

证券代码：603602
转债代码：113573

证券简称：纵横通信
转债简称：纵横转债

公告编号：2021-028

杭州纵横通信股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等合格金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和效益，合理利用闲置募集资金，通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州纵横通信股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2580号）核准，公司已向社会公众公开发行了270万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币270,000,000.00元，扣除承销及保荐费4,671,000.00元后实际收到金额为265,329,000.00元，另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用2,222,641.50元后，实际募集资金净额为人民币263,106,358.50元。上述募集资金已于2020年4月23日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2020〕92号”验证报告。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与保荐机构、相关银行签署了募集资金监管协议，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

募集资金投资项目的的基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	通信网络建设技术服务升级项目	28,734.66	21,100.00
2	研发中心建设项目	7,128.47	5,210.64
合计		35,863.13	26,310.64

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

1、投资额度及期限：公司拟使用最高额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、期限在一年以内的短期保本型产品，产品发行主体为银行等合格金融机构。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源：暂时闲置募集资金。

5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。

6、实施方式：在额度范围内由公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件。上述现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

7、信息披露：公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

三、现金管理的风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

	2021年3月31日	2020年12月31日
--	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	148,331.50	157,693.99
负债总额	76,038.94	84,941.49
归属于上市公司股东的净资产	72,466.89	72,846.31
	2021年1月1日-2021年3月31日(未经审计)	2020年1月1日-2020年12月31日(经审计)
经营性现金流量净额	-19,634.01	4,423.72

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过5,000万元（含5,000万元），对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，但受金融市场宏观政策的影响，购买产品可能受市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险因素影响，现金管理产品的收益率可能会产生波动，收益可能具有不确定性。

六、相关审议程序

1、董事会审议情况

2021年4月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设并严格控制风险的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及决议有效期内，该额度可循环滚动使用。

2、监事会审议情况

2021年4月28日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、公司独立董事意见

公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司独立董事一致同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

八、保荐机构核查意见

公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“联盈宝”系列JG200011期结构性存款	5,000	5,000	40.68	0
2	“乐惠”2020年第141期人民币理财产品	5,000	5,000	42.08	0
3	“联盈宝”系列JG210003期结构性存款	5,000	0	0	5,000
合计		15,000	10,000	82.76	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.98	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				5,000	

注：已使用的理财额度为根据2020年5月12日召开的第五届董事会第十三次会议授权而购买的理财产品，该产品将于第五届董事会第十三次会议授权有效期截止日前到期。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2021年4月29日