

杭州纵横通信股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268583051118
被审计单位名称： 杭州纵横通信股份有限公司
报 告 文 号： 天健审（2022）2490号
签字注册会计师： 朱大为
注 师 编 号： 330000010018
签字注册会计师： 方俊鸣
注 师 编 号： 330000014942
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2490号

杭州纵横通信股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纵横通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为纵横通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

纵横通信公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纵横通信公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，纵横通信公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发（2022）2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：朱大为 

中国注册会计师：方俊鸣 

二〇二二年四月十四日

杭州纵横通信股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2580 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（原名东方花旗证券有限公司）向股权登记日（2020 年 4 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发行的方式进行，共发行可转换公司债券 2,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 270,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,671,000.00 元后的募集资金为 265,329,000.00 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,222,641.50 元后，公司本次募集资金净额为 263,106,358.50 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕92 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	26,310.64
截至期初累计发生额	项目投入	5,212.10
	利息收入净额	450.30
本期发生额	项目投入	5,956.45

	利息收入净额	C2	511.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,168.55
	利息收入净额	D2=B2+C2	962.11
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,104.20
实际结余募集资金		F	16,104.20
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2022)2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,经公司第五届董事会第十次会议审议授权批准,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司(原名为东方花旗证券有限公司)于2020年4月分别与温州银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
温州银行股份有限公司杭州分行	903000120190033994	110,130,957.44	通信网络建设技术服务升级项目
杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行	201000244729745	50,910,995.58	研发中心建设项目
合计		161,041,953.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中的研发中心建设项目并不直接产生新增收入和利润,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

杭州纵横通信股份有限公司

二〇二二年四月十四日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		26,310.64		本年度投入募集资金总额		5,956.45					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		11,168.55					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
通信网络建设技术服务升级项目	否	21,100.00	21,100.00	21,100.00	5,609.59	-10,278.31	51.29	2022 年 11 月			否
研发中心建设项目	否	5,210.64	5,210.64	5,210.64	346.86	-4,863.78	6.66	2022 年 11 月			否
合计	—	26,310.64	26,310.64	26,310.64	5,956.45	-15,142.09	—	—			—
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2020 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金，金额为 7,800,000.00 元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于杭州纵横通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）6151 号）。</p>											
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。</p>											

	<p>报告期内，公司实际累计使用募集资金暂时补充流动资金共计 5,000.00 万元，均已到期前归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚可使用募集资金暂时补充流动资金的余额为 0.00 元。</p> <p>2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《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 20,000.00 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，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。</p> <p>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》，同意公司使用不超过 5,000.00 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。</p> <p>报告期内，公司实际累计使用募集资金购买理财产品共计 13,000.00 万元，实际收到理财收益净额 116.33 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚可使用募集资金进行现金管理的余额为 5,000.00 万元。</p>
--	--

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况