公司代码:603602 公司简称:纵横通信

# 杭州纵横通信股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 纵横通信 | 603602 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 朱劲龙 | 莫彩虹 |
| 电话 | 0571-87672346 | 0571-87672346 |
| 办公地址 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 | 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 |
| 电子信箱 | zqb@freelynet.com | zqb@freelynet.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,011,607,352.12 | 1,018,823,111.13 | -0.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 653,793,299.77 | 642,891,000.50 | 1.70 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,344,816.38 | -128,239,873.06 | 不适用 |
| 营业收入 | 269,894,470.61 | 251,494,391.47 | 7.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,902,299.27 | 25,086,958.64 | -8.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,278,945.67 | 21,188,836.68 | -13.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.52 | 7.60 | 减少4.08个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.30 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.30 | -33.33 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 15,393 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| | | | | | 状态 | 数量 |
| 苏维锋 | 境内自然人 | 30.56 | 34,222,160 | 34,222,160 | 无 | 0 |
| 上海晨灿投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.50 | 8,400,000 | 8,400,000 | 质押 | 5,600,000 |
| 吴海海 | 境内自然人 | 5.56 | 6,222,272 | 6,222,272 | 无 | 0 |
| 林爱华 | 境内自然人 | 5.00 | 5,600,000 | 5,600,000 | 质押 | 4,410,000 |
| 东证昭德(上海)投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00 | 5,600,000 | 5,600,000 | 无 | 0 |
| 濮澍 | 境内自然人 | 4.44 | 4,977,728 | 4,977,728 | 质押 | 2,196,320 |
| 吴剑敏 | 境内自然人 | 3.52 | 3,940,832 | 3,940,832 | 质押 | 1,400,000 |
| 贾立明 | 境内自然人 | 3.33 | 3,733,296 | 3,733,296 | 质押 | 1,680,000 |
| 张丽萍 | 境内自然人 | 2.89 | 3,240,832 | 3,240,832 | 质押 | 1,400,000 |
| 北京北后溢久投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.50 | 2,800,000 | 2,800,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏维锋与林爱华系夫妻关系,张丽萍系苏维锋弟媳。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司围绕“主业聚焦、内外拓展、提升优质资产”的发展战略,以“拓展优质市场、拓展优质订单、提升优质服务”,确保生产经营的稳定;对内“强化基础管理、提升产品质量、推进工艺创新”进一步降低生产成本。具体为加强对产品的研发力度,做好运营管理、制度建设、人才培养、营销积极标、安全生产、两项资金管理等各项工作,全力保证四大生产基地的满负荷运营。报告期内,公司顺利完成可转换公司债券的发行,为公司全资子公司水特信息一期项目“年产500万芯型特种光纤产业项目”“年产150吨光纤预制棒和500万芯公里光纤项目提供了资金支持。水特信息一期工程项目已完成建筑主体工程,目前处于设备安装调试阶段,力争在2018年第四季度实现试生产。水特信息项目建成后,公司将拥有“光棒-光纤-光缆-光器件”光通信完整产业链,光通信板块对公司的经营业绩形成有效支撑。公司将借助国内光通信行业发展及5G投资建设启动,持续关注在光通信及5G领域的业务布局机会。

具体为:

1.转变经营思路,把“有质的量”放在首位,保持产销量的基本稳定。在电线电缆行业微烈的同质化竞争下,公司发挥品牌优势,抓好大市场、抓住大订单,尽力保持产销量的基本稳定。加强营销管理,挖掘内部各项潜力,将对两项资金的管理作为营销工作的重点,建立长效机制。

2.推进精益生产,开展降本增效活动,促进质量和效率的不断进步。在电线电缆行业微烈的同质化竞争下,公司发挥品牌优势,抓好大市场、抓住大订单,尽力保持产销量的基本稳定。加强营销管理,挖掘内部各项潜力,将对两项资金的管理作为营销工作的重点,建立长效机制。

3.在建变97周年之际,公司召开全体党员大会,顺利进行了党委换届工作,新一届党委班子与行政班子高度融合,将认真学习党的十九大精神和习近平中国特色社会主义思想,传承上一届党委的优良传统,围绕实际生产经营工作,通过“企业强、党建强,党建强、发展强”来推动企业的管理和经济效益的提升。由公司党委组织的全体党员参与的“党员管理监督”活动取得初步成效,各支部结合“一支部一品牌”的内涵,针对当前企业存在的“盲点、痛点和弱点”,互相检查、共同交流、取长补短,助推各项管理迈向新台阶。

4.打造“最美工厂”,加强制度化建设与宣贯。报告期内,专项整治厂区,对盘具、成品、物品、废料实行严格的定置管理,按“最美工厂”要求美化厂区环境。持续开展一年的“打造最美工厂”活动取得阶段性成果,公司杭州富阳东洲生产基地被富阳区政府授予“最美工厂”称号。公司将以此为契机,进一步强化内部管理,构建和谐劳动关系,用精益生产的管理模式,保持“美”的常态,成为“美”的标杆,真正将杭电股份打造成为“厂容厂貌美、管理规范美、发展方式美”的现代化企业,扎实做好企业制度化建设与制度宣贯工作,在公司上下均有和营造“爱岗敬业、团结向上、勇于拼搏、甘于奉献”的良好氛围,进一步强化企业的安全生产,随着水特电缆生产基地的投产,公司成立了水特信息安全委员会,根据三大厂区4个基地的管理模式,公司安全生产领导小组调整、完善,充实企业的三级安全生产管理网络,层层签订安全生产责任书;坚持开展以班组为单位的安全生产活动,始终保持安全生产管理的高压态势;在安全月活动中,组织安全知识培训、宣传及消防演练等有声有色的活动,营造良好的安全生产氛围,安全生产为切入点已经成为公司推行的精益生产和竞争力提升的基础和保障,今年上半年未发生重大安全生产事故,企业安全生产形势稳中向好。

5.继续推进技术创新,打造“浙江制造”品牌,引领行业健康发展。作为浙江省电线电缆行业理事长单位,理应弘扬主流、做好企业、做好产品,成为行业发展的领头羊。报告期内,公司成立技术创新委员会,依托高新技术高级企业研发中心平台,开展技术创新活动。由总工程师牵头的导体攻关小组,对铜导体的工艺改进取得一定成效,为全年原材料降本打下基础;导线技术攻关团队成功完成高导铝合金芯铝绞线93项产品的开发,完善了铝合金产品系列,巩固行业技术领先的优势;微线技术团队成功开发33KV电缆用于出口,已批量生产,为公司电缆产品出口提供技术保障;铜圆BV线的成功开发再为公司增加了产品种类,公司产品由此进入高端建筑(家装)市场,公司将紧盯高端装备用线市场需求,开发防火电缆、汽车用线等升级产品,用技术创新来提升企业的核心竞争力。技术创新是企业稳定发展的原动力,公司将继续以先进的标准为引领,追求品质卓越,不断提升公司核心竞争力,打响“杭电产品、国际品质、浙江制造”的金字招牌。

6.可转债成功上市,募投项目顺利推进

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1972号)核准,于2018年3月6日向社会公开发行780万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额7.8亿元。后经上海证券交易所自律监管决定书[2018]36号文同意,公司7.8亿元可转换公司债券已于2018年3月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“杭电转债”,债券代码“113505”。本次可转债的募集资金主要用于年产150吨光纤预制棒和500万芯公里光纤项目,截至目前,一期项目目前已完成主要建筑的建设,争取2018年年底达到试生产。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-059

# 杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告

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:

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为:人民币8,000万元。

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为:自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开了公司第四届董事会第二十二次会议,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》,同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间、金额及存储情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1307号)核准,纵横通信向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价15.18元,募集资金总额为30,360.00万元,扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天健验(2017)299号”《验资报告》。

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。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2017年9月1日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。在决议有效期限内,公司实际使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2018年8月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户。截至目前,公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年8月15日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 已累计投资金额 | 工程进度 | 剩余投资金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信网络技术服务能力提升项目 | 8,697.82 | 32.78% | 17,838.68 |
| 合计 | | 8,697.82 | 32.78% | 17,838.68 |

注:上述数据未经审计。剩余投资金额为公司首次公开发行股票募集资金净额减去项目已累计投资金额的余额,不包含银行利息、现金管理收益。截至2018年8月28日,公司募集资金账户余额182,111,361.13元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

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,募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币8,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2018年8月28日,公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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8,000万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12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。审议程序符合中国证监会《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》和《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》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

监事会意见:2018年8月28日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将通信网络技术服务能力提升项目的闲置募集资金中不超过8,000万元用于暂时补充流动资金。

独立董事意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月,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,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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。公司独立董事同意该议案。

保荐人意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《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。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第十次会议决议;

3.公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4.东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-056

# 杭州纵横通信股份有限公司第四届监事会第十次会议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知已于2018年8月17日以书面或通讯方式发出,会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

监事会认为:公司2018年半年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第6.4条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2017年修订)》以及其他相关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司2018年半年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公司法》、《证券法》的相关规定;公司2018年半年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(二)审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

监事会认为:报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、公司《募集资金使用管理制度》的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露的《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》(编号:2018-058)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(编号:2018-059)。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

监事会

2018年8月30日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-057

# 杭州纵横通信股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书贾立明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-033)。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2018年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名,并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核,上海证券交易所资格确认,董事会同意聘任朱劲龙先生担任公司第四届董事会秘书(简历见附件)。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见:我们对聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书进行了认真审核,仔细阅读了公司提供的相关资料,认为:1.此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;2.经审阅朱劲龙先生个人履历,未发现有《公司法》第146条规定的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于董事会秘书任职资格的规定;3.根据朱劲龙先生的个人材料,我们认为朱劲龙先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,能够胜任相关工作。我们同意聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

朱劲龙先生的联系方式如下:

联系电话:0571-87672346

传真:0571-88867068

电子邮箱:zqb@freelynet.com

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年8月30日

附件

董事会秘书候选人简历

朱劲龙先生简历:男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。1999年2月至2003年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003年2月至2007年7月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007年7月至2015年11月,任公司财务负责人;2015年11月至今,任公司董事、财务负责人。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-058

# 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:

●公司拟使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内,现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,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,决议有效期内公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间、金额及存储情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1307号)核准,纵横通信向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价15.18元,募集资金总额为30,360.00万元,扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天健验(2017)299号”《验资报告》。

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。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2017年9月1日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币8,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2018年8月28日,公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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8,000万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12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。审议程序符合中国证监会《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》和《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》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

监事会意见:2018年8月28日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将通信网络技术服务能力提升项目的闲置募集资金中不超过8,000万元用于暂时补充流动资金。

独立董事意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月,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,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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。公司独立董事同意该议案。

保荐人意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《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。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第四届监事会第十次会议决议;

3.公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4.东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-060

# 杭州纵横通信股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2018年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月17日以邮件结合通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事范贵福先生、孙晓蕾女士因公务无法抵达现场参加会议,采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》;

董事会认为公司《公司2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(二)审议通过《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

董事会同意聘任朱劲龙先生为公司第四届董事会秘书,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(编号:2018-057)

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(四)审议通过《关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》;

董事会同意补选莫彩虹女士为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(五)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

具体内容详见同日披露的《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》(编号:2018-058)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

(六)审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(编号:2018-059)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2018-062

# 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。

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开了公司第四届董事会第二十二次会议,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》,同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账时间、金额及存储情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1307号)核准,纵横通信向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价15.18元,募集资金总额为30,360.00万元,扣除各项发行费用3,823.49万元后的募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天健验(2017)299号”《验资报告》。

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。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2017年9月1日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。在决议有效期限内,公司实际使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2018年8月8日,公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专户。截至目前,公司不存在募集资金用于暂时补充流动资金到期尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2018年8月15日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 已累计投资金额 | 工程进度 | 剩余投资金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信网络技术服务能力提升项目 | 8,697.82 | 32.78% | 17,838.68 |
| 合计 | | 8,697.82 | 32.78% | 17,838.68 |

注:上述数据未经审计。剩余投资金额为公司首次公开发行股票募集资金净额减去项目已累计投资金额的余额,不包含银行利息、现金管理收益。截至2018年8月28日,公司募集资金账户余额182,111,361.13元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

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,募集资金在短期内存在部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币8,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2018年8月28日,公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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8,000万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12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。审议程序符合中国证监会《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》和《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》等有关法律、法规和制度的规定。

五、专项意见说明

监事会意见:2018年8月28日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将通信网络技术服务能力提升项目的闲置募集资金中不超过8,000万元用于暂时补充流动资金。

独立董事意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月,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,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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。公司独立董事同意该议案。

保荐人意见:公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资