证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-060

二六三网络通信股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司全体董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李波	孙丹洪	
办公地址	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层	
电话	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	invest263@net263.com	invest263@net263.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	488,734,898.51	510,082,421.31	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,003,849.19	64,218,171.07	105.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	78,741,985.88	61,850,307.25	27.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,246,800.75	57,683,159.07	61.65%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.05	100.00%
加权平均净资产收益率	6.38%	3.27%	3.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,828,010,474.38	2,708,651,589.48	4.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,176,827,347.77	2,062,692,811.76	5.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	140,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李小龙	境内自然人	16.82%	229,140,264	171,855,198		
陈晨	境内自然人	2.44%	33,200,000	0		
黄明生	境内自然人	1.89%	25,766,690	0		
张彤	境内自然人	1.20%	16,300,000	0		
冯树滔	境内自然人	1.04%	14,204,049	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	12,625,730	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	11,298,815	0		
张大庆	境内自然人	0.61%	8,272,000	0		
金硕	境内自然人	0.56%	7,650,000	0		
芦兵	境内自然人	0.45%	6,180,325	5,692,744		

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年度即报告期内,公司实现收入48,873.49万元,较上年同期下降4.19%,主要原因为:(1)报告期内,在线教育、远程办公、视频协作等受疫情影响需求增加,公司企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务同比增长;(2)报告期内,企业国际通信业务受疫情影响部分项目实施延期,业务发展节奏略慢于预期;(3)北美互联网综企业为因受疫情影响,北美地区部分实体店暂时关闭,销售受到一定程度的影响。2020年上半年度公司实现营业利润14,292.45万元,比上年同期上升143.38%;实现归属于上市公司股东的净利润13,200.38万元,比上年同期上升105.56%,业绩变动的主要原因为:(1)报告期内,在线教育、远程办公、视频协作等受疫情影响需求增加,公司企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务同比增长;(2)报告期内公司加强销售费用和管理费用控制,相关费用降低;(3)报告期内公司享受政府减免社保人力成本下降;(4)非流动金融资产下的权益投资本期公允价值变动较大,公允价值变动收益相应增长较大(因参股公司北京致远互联软件股份有限公司2019年10月31日在上海证券交易所科创板IPO上市,参股公司北京首都在线科技股份有限公司于2020年7月1日在深圳证券交易所创业板IPO上市,根据企业会计准则的规定,报告期内公司可从市场中直接获取上述参股公司的公允价值,而上年同期无可直接从市场获取的公允价值);(5)上年同期母公司按未来利润预计情况,确认了递延所得税资产相应减少所得税费用,本期无此类事项。

公司主注通信领域逾20年,致力于运用互联网技术和转售方式为客户提供通信服务。公司在国内主要面向企业用户提供国内、国际及跨境通信服务;在北美地区面向海外华人提供互联网综合服务。根据现有业务属性及战略部署,公司形成三大主要业务板块及以资本手段加强主营业务、培育新业务的对外投资部门的架构,据此公司以事业部的组织形式划分主要包括企业通信服务事业部、国际通信服务事业部、北美互联网综合服务事业部和投资事业部。企业通信服务事业部是借助公司在通信领域长期积累的技术、资源和客户服务等能力在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供视频、语音和数据等企业级SaaS服务,包括云视频(企业直播和视频会议)、云会议和云邮箱等服务。企业国际通信服务事业部是借助国家“一带一路”、“走出去”的战略开展跨境专网专线业务和境外本地通信服务业务并积极布局全球通信能力;同时,根据国家“引进来”的战略与日本NTT在国内共同投资设立互联网数据中心(IDC)面向国内外中高端用户提供IDC、专网等业务。北美互联网综合服务事业部秉承“为海外华人常来更美好生活”的理念主要向北美华人家庭用户提供家庭安防系统(A.Iria)、家庭电话(VoIP)、多平台多终端的云视频内容服务等互联网综合服务。投资事业部根据公司战略以资本手段加强主营业务、培育新业务,通过收购兼并促进和拓展业务的发展,同时在满足战略投资的前提下兼顾财务投资以获得丰厚的投资收益。

报告期内,一场突如其来的新冠肺炎疫情对中国及全球造成巨大影响。为保护人民生命健康安全,中国政府果断采取了积极、严格的防控措施,抗疫效果卓有成效。在抗疫过程中以及抗疫取得显著成果后,中国政府安全有序的组织全社会复工、复产、复学,逐步恢复被疫情严重打击的经济以及人民群众的正常生活。此次疫情,远程办公、在线教育等成为复工复产复学的必要选择。疫情造成远程办公、在线教育等短期内需求激增,促进了公司云视频(包括视频会议、视频直播)以及云会议(电话会议)等业务的发展,虽然随着疫情的趋缓,一些在疫情严重时期无奈在线上实现的工作、学习、生活等活动逐渐会没有线下,但是疫情使使全社会对远程办公、在线教育、视频会议、视频直播等有效的线上通讯方式有了充分的认识,出于对远程办公、在线教育、视频会议等效率、成本的认识,使得一些业态发生了变化,大量的用户选择留在线上或以经常性视频线上方式取代了以往的生产、生活以及教育方式。公司在国内持续专注企业通信领域,为企业提供企业邮箱、电话会议、视频直播及视频会议,涵盖了企业从数据到语音再到视频的多方位通信需求。报告期内,由于疫情的影响,公司云视频业务(含视频直播、视频会议)以及云会议(电话会议)业务增长迅速,大幅优于同期。

报告期内,公司云视频业务中的企业直播业务完成了基于稳定层面的应用创新的首要任务,满足了企业的不同层次需求,为企业提供全球化、多终端、灵活接入、安全可靠、功能全面的直播和点播服务。同时,基于企业直播强大的音视频处理能力和成熟的API、SDK能力,从接口、APP、Web等全方位完成与客户日常工具的深度融合,使企业可以专注于业务逻辑实现及视频内容产品价值的提升,为企业提升效率、降低成本、公司依托于多年的经验积累,在音视频处理、高并发、大容量等技术方面具有完全自主知识产权,为用户提供从接入到分发观看的一站式服务,保障用户体验到稳定流畅、低延时、高并发的直播效果。在中国及海外部署了大规模服务器集群,为全球用户提供运营商级的专属互动直播服务,满足客户企业培训、在线教育、互动直播等多种SaaS服务需求,目前企业直播服务于全球5000多家大中型企业及知名教育培训机构用户,成为IBM、阿里巴巴、国家电网、中国移动、中国联通、新东方、尚德、广汽本田、交通银行等众多知名企事业单位的合作伙伴。

在公司云视频业务中的视频会议业务方面,公司提出了“视频+”战略,全面进入云视频会议主赛道。通过“云+端+行业”的模式,以视频技术与企业内、外部深度融合,赋能行业及企业所处的上下游生态链。一方面,视频会议能解决国内多元行业所面对的痛点问题,以视频技术与企业内、外部深度融合,赋能行业及企业所处的上下游生态链。一方面,视频会议能解决国内多元行业所面对的痛点问题,以视频技术与企业内、外部深度融合,赋能行业及企业所处的上下游生态链。一方面,视频会议能解决国内多元行业所面对的痛点问题,以视频技术与企业内、外部深度融合,赋能行业及企业所处的上下游生态链。一方面,视频会议能解决国内多元行业所面对的痛点问题,以视

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-058

二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开。公司已于2020年8月7日以电子邮件的方式通知了全体董事,各位董事对议案进行审核,并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(　公告编号:2020-060)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。　一致通过。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(　公告编号:2020-061)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。　一致通过。

3、审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司独立董事的公告》(　公告编号:2020-062)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。　一致通过。

4、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年9月7日(星期一)下午15:30召开公司2020年第三次临时股东大会,本次会议的股权登记日为2020年9月1日(星期二)。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》(　公告编号:2020-063)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。　一致通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-059

二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年8月19日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2020年8月7日以电子邮件方式通知了全体监事,本次监事会应到监事3名,实到监事3名,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。会议由监事会主席应华江先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》(　公告编号:2020-060)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,一致通过。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(　公告编号:2020-061)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票,一致通过。

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规,对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议;

2、监事会关于公司第六届监事会第十四次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-061

二六三网络通信股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,编制了截至2020年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股),股款计人民币783,999,998.40元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元,扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后,实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

截至2020年06月30日止,公司累计使用募集资金人民币549,178,040.05元,其中以前年度累计使用人民币445,441,687.17元,2020年1-6月使用人民币103,736,352.88元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币85,321,401.91元及初始募集资金时的发行费用结余人民币233,120.26元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币216,701,223.68元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益计入民币879,263.73元)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该管理办法经公司第六届董事会第十五次会议审议修订,并经公司2019年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则),托管银行应当以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

经公司第五届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在2016年使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

经公司第五届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在2017年使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

经公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

经公司第六届董事会第四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在2020年内使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

截至2020年06月30日,公司使用闲置募集资金人民币17,630.00万元购买结构性存款及银行理财产品,详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向”。剩余人民币40,401,223.68元存放于公司募集资金账户,详细情况如下:

银行名称	账号	币种	金额(元)	存储方式
交通银行上海吉浦路支行	310066315018800017963	人民币	32,650,030.07	活期存款
交通银行上海吉浦路支行	310066315013000639364	人民币	1,320,564.31	活期存款
宁波银行北京分行	77010220001003738	人民币	119,466.48	理财结算账户
宁波银行北京分行	77010122000715472	人民币	0.00	已于2020年4月注销
浦发银行北京亚运村支行	91040154800005588	人民币	6,047,230.95	活期存款
招商银行北京朝阳门支行	110902129510210	人民币	697.46	活期存款
招商银行北京朝阳门支行	110908100210410	人民币	257,425.28	活期存款
中国民生银行北京和平里支行	630866848	人民币	5,809.13	理财结算账户
中国民生银行北京和平里支行	699494586	人民币	0.00	已于2020年4月注销
合计		人民币	40,401,223.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)			76,523.31				本年度投入募集资金总额		10,373.63			
报告期内变更用途的募集资金总额			8,282.12				已累计投入募集资金总额		54,917.80			
累计变更用途的募集资金总额			60,854.32									
累计变更用途的募集资金总额比例			79.52%									
承诺投资项目拟向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(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
承诺投资项目												
1.企业云统一通信	是	34,000.00	10,696.39	10,696.39	-	10,696.39	-	100.00%	2018年03月30日	-	不适用	注2
2.全球华人移动通信业务	是	42,500.00	4,949.49	4,949.49	-	4,949.49	-	100.00%	2018年03月30日	-	不适用	注2
3.收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	是	不适用	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	100.00%	2016年12月01日	152.04	否	否
4.收购I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	是	不适用	31,000.00	31,000.00	-	19,760.41	(11,239.59)	63.74%	2018年07月05日	1,753.09	是	否
5.云视频服务项目	是	不适用	7,572.00	7,572.00	758.43	896.31	(6,675.69)	11.84%	2022年12月31日	-167.14	否	否
6.基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目	是	不适用	5,000.00	5,000.00	1,333.08	1,333.08	(3,666.92)	26.66%	2022年12月31日	-417.68	否	否
7.永久补充流动资金	是	不适用	8,282.12	8,282.12	8,282.12	8,282.12	-	100.00%	2020年05月25日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	76,500.00	76,500.00	76,500.00	10,373.63	54,917.8	(21,582.20)	-	-	1,320.31	-	-
合计	-	76,500.00	76,500.00	76,500.00	10,373.63	54,917.8	(21,582.20)	-	-	1,320.31	-	-

募集资金使用情况对照表 - 续

人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分其体募投项目)	1、收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目:截至2020年06月30日,累计投资损失为1,248.87万元,项目效益未达预期的原因如下: (1)由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛,原计划2016年底获得IDC牌照的设想未能实现。直至2017年6月下旬,上海奈盛公司才获得IDC牌照,比预计迟延了半年的时间,造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后,使得投资效益未达到预期。 (2)IDC业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成,且公司IDC业务定位于向高端跨国企业客户提供服务,因此存在签约及入驻周期较长的特点。 (3)由于受到国内外新冠肺炎疫情影响,部分客户入驻延期。 2、云视频服务项目:截至2020年06月30日,累计确认投资损失为人民币187.88万元,项目效益未达预期的原因是:受疫情影响,项目开发及部署进度延后,导致新产品上线延期。 3、基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目:截至2020年06月30日,累计确认投资损失为人民币417.68万元,项目效益未达预期的原因是:由于受到国内外新冠肺炎疫情影响,人员、货物流动受阻,项目涉及的主要设备采购虽然已经到位,但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响,无法按期实施交付。除此之外,近期因受国际政治环境影响,个别国家所涉项目存在项目取消的风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	于2016年1月18日,公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告,将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主体,因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2015年3月19日第四届董事会第二十九次会议决议(　公告编号:2015-022):在非公开发行A股股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中: (1)截至2016年01月31日,全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币21,021.44万元; (2)截至2016年01月31日,企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币2,238.47万元; 经公司2016年3月29日第五届董事会第二十次会议批准,上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换;该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月29日出具的大华核字[2016]001271号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016年3月31日,上述累计支出已经置换入自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

募集资金使用情况对照表 - 续

人民币万元

项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金主要用于以下用途: (1)人民币17,630.00万元用于购买结构性存款,具体包括: 2020年04月17日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计人民币10,000.00万元的结构性存款,预期收益率为3.75%,到期日为2020年07月20日。 2020年06月05日,公司使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司认购共计人民币5,400.00万元的结构性存款,预期收益率为3.30%,到期日为2020年09月04日。 2020年06月05日,公司使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司认购共计人民币1,200.00万元的结构性存款,预期收益率为3.15%,到期日为2020年07月15日。 2020年06月10日,公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币1,030.00万元的结构性存款,预期收益率为3.10%,到期日为2020年09月10日。 (2)其余未使用的募集资金人民币40,401,223.68元存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	根据公司2020年5月21日2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,公司将闲置募集资金16,837.57万元永久补充流动资金。(其中,募集资金本金为8,282.12万元,其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益)。

注1:公司实际募集资金净额为人民币76,523.31万元,与承诺投资项目总额人民币76,500万元之间的差额系发行费用结余所致。

注2:根据公司2018年3月30日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止2015年募投项目的议案》,公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额(2)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(3)	截至期末投资进度(%)(4)=(3)/(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	企业云统一通信	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00%	2016年12月01日	152.04	否	否
收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	31,000.00	31,000.00	-	19,760.41	63.74%	2018年07月05日	1,753.09	是	否
云视频服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	7,572.00	7,572.00	758.43	896.31	11.84%	2022年12月31日	-167.14	否	否
基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	5,000	5,000	1,333.08	1,333.08	26.66%	2022年12月31日	-417.68	否	否
永久补充流动资金	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	8,282.12	8,282.12	8,282.12	8,282.12	100.00%	2020年05月25日	-	不适用	否
合计	-	60,854.12	60,854.12	10,373.63	39,271.92	-	-	1,320.31	-	-

变更募集资金投资项目情况表 - 续

人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见三、本年度募集资金的实际使用情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年1-6月,公司已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-062

二六三网络通信股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事金玉丹先生自2014年9月起担任本公司独立董事,至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年,独立董事金玉丹先生因任期届满离任,辞去公司独立董事之职,同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员的职务,离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对金玉丹先生在任职期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

根据相关规定,金玉丹先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,金玉丹先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

公司第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开,会议审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名,拟选举周旭红女士为公司第六届董事会独立董事,同时选举周旭红女士担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

经审核,独立董事候选人周旭红女士提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效;具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;周旭红女士具备丰富的财务专业知识和管理工作经验,具有中国注册会计师和高级会计师资格,是会计专业人士;周旭红女士以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。周旭红女士尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭红女士的简历见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020年8月21日

附:周旭红女士简历

周旭红,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理工程专业,硕士研究生学历,中国注册会计师,高级会计师。1993年至2000年,曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年,任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年,先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年,任北京科蓝软件系统有限公司财务总监,2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书。

周旭红女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件,不是失信被执行人。

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2020-063

二六三网络通信股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第六届董事会第十九次会议决议而召开

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月7日(星期一)下午15:30

(2)网络投票时间:2020年9月7日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020