证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-068

二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议于2021年12月21日采取通讯方式召开。公司已于2021年12月16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。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

与会董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《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满,根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》相关规定,由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成,公司拟对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。本次注销符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-070)。

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《关于增加注册资本的议案》

2020年10月24日-2021年11月5日,因实施2018年股票期权激励计划(期权代码:037765,期权简称:二六JLC1),公司股份总数增加1,600股,注册资本增加1,600元人民币;因实施2018年限制性股票与股票期权激励计划(期权代码:037803,期权简称:二六JLC2),公司股份总数增加6,139,600股,注册资本增加6,139,600元人民币。因此,公司股份总数累计增加6,141,200股,注册资本累计增加6,141,200元人民币。截至2021年12月21日,公司股份总数为1,368,611,873股,注册资本为1,368,611,873元人民币。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

由于实施股票期权激励计划,公司股份总数由1,362,470,673股变更为1,368,611,873股,公司注册资本由1,362,470,673元人民币变更为1,368,611,873元人民币。鉴于公司与《证券时报》签订的信息披露服务协议已到期,近日公司与《上海证券报》签订合同,自2021 年10月1日起,公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。因此,《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于制定(理财产品管理制度)的议案》

为规范公司投资理财产品交易行为,保证公司资产安全,有效控制投资风险,提高投资收益,维护公司及股东合法权益,依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司的实际情况,制订《理财产品管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《理财产品管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

5、审议通过了《关于制定(证券投资管理制度)的议案》

为证券投资行为,有效防范证券投资风险,提高投资收益,维护公司及广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定《证券投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《证券投资管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

6、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在控制投资风险、保障公司正常经营运作需求及资金安全的前提下,为有效提高自有闲置资金的使用效益,公司拟使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-072)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金使用效率,增强公司盈利水平,在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资,在投资期限内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2021-073)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

9、审议《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低上市公司治理风险,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的公告》(公告编号:2021-074)。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票;回避7票。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交股东大会进行审议。

10、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据公司董事会审计委员会提名,聘任谷莉女士担任公司内审负责人,任期与公司第七届董事会任期一致,谷莉女士简历见附件。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司内审负责人的议案》(公告编号:2021-075)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

11、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年1月7日(星期五)下午15:30召开公司2022年第一次临时股东大会,本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开,本次股东大会的股权登记日为2021年12月31日(星期五)。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)。

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、第七届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-069

二六三网络通信股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”)第七届监事会第三次会议于2021年12月21日采取通讯方式召开。公司已于2021年12月16日以电子邮件方式通知了全体监事;各位监事对议案进行审核,并通过传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。会议由监事会主席应华江先生召集和主持。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《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

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《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》

经审核,监事会认为:由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销,符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告》(公告编号:2021-070)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金购买理财产品事项。在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-071)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-072)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的议案》

经审查,监事会认为:公司利用自有闲置资金进行证券投资有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年利用自有闲置资金进行证券投资的公告》(公告编号:2021-073)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审核,监事会认为:公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益;该事项不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规范性文件等有关规定。全体监事同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项,在投资期限内上述额度可以滚动使用。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-072)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议;

2、监事会关于公司第七届监事会第三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
2021年12月22日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-070

二六三网络通信股份有限公司 关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的公告

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”)第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议于2021年12月21日召开,审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权的议案》,现对有关事项说明如下:

一、2018年限制性股票与股票期权激励计划简述

1、2018年10月19日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司(2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司第六届监事会第二次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年11月7日,公司2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限制性股票与股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。

3、2018年11月7日,公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

5、2018年12月7日,公司完成2018年限制性股票与股票期权激励计划激励的授予登记,股票期权授予的激励对象人数为159人,行权价格为5.10元/份,股票期权授予总量为812万份。

6、2019年5月15日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》,在公司2018年度权益分派完成后,2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权的行权价格调整为2.94元/份,期权数量调整为13,804,000份。

7、2020年4月28日,公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》,由于2018年限制性股票与股票期权激励计划15名激励对象因离职已不符合激励条件,公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。注销后,2018年限制性股票与股票期权激励计划授予对象人数由159人调整为144人,授予股票期权由13,804,000份调整为12,716,000份。

8、2020年4月28日,第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足,本次可行权的激励对象为144人,可行权股票期权为6,358,000份,第一个行权期可行权股票期权的行权价格为2.94元/股,第一个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2020年12月11日。

9、2020年6月12日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整,在公司2019年度权益分派完成后,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.89元/份。

10、2021年4月27日,公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划中部分股票期权的议案》,由于2018年限制性股票与股票期权激励计划9名激励对象因离职已不符合激励条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计442,000份全部股票期权进行注销。本次注销完成后,股票期权激励对象人数由144人调整为135人,授予股票期权由6,358,000份调整为5,916,000份。

11、2021年4月27日,第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足,本次可行权的激励对象为135人,可行权股票期权为5,916,000份,第二个行权期可行权股票期权的行权价格为2.89元/股,第二个可行权期行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成至2021年11月5日。

12、2021年6月9日,公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》,对2018年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格调整,在公司2020年度权益分派完成后,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格调整为2.74元/份。

13、截至2021年11月5日,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已届满,7名激励对象未在行权期内行权完成,未行权的股票期权数量共计126,500份。

二、本次注销股票期权的原因、数量

2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已于2021年11月5日届满,根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》相关规定,由于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中7名激励对象未在行权期内行权完成,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的共计126,500份股票期权进行注销。

三、本次注销对公司的影响

本次注销符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为:由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,符合公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

五、独立董事意见

根据公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及有关法律、法规的规定,由于公司部分股票期权激励对象未在行权期内行权完成,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。经核查,公司本次注销股票期权,符合《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。上述事项不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益,我们同意公司注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期满未行权的股票期权。

六、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师经核查后认为,本次限制性股票与股票期权激励计划股票期权注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》、《限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司尚需就本次限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届监事会第三次会议决议;

3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、监事会对第七届监事会第三次会议相关事项的审核意见;

5、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划注销到期未行权股票期权相关事项的法律意见书》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2021年12月22日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-071

二六三网络通信股份有限公司 关于2022年利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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”)第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下:

一、资金来源及购买额度

公司拟使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、理财产品品种

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、信托等理财产品及结构性存款,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。单个理财产品的投资期限不超过一年。

三、实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。

四、授权期限

2022年1月1日至2022年12月31日

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,理财产品收益将受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报,公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作,公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告,公司法务证券部负责审核理财产品合同,把控法律风险。同时,公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

六、公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的情况

受托银行	投资金额(元)	投资期限		投资盈亏金额(元)
		起息日	到期日	
宁波银行	10,000,000.00	2021/2/4	2021/5/6	83,520.55
	30,000,000.00	2021/2/9	2021/5/10	247,808.22
	50,000,000.00	2021/8/23	2021/11/22	386,438.36
	140,000,000.00	2021/11/26	2022/2/28	360,547.95-1,117,698.63
浦发银行	120,000,000.00	2020/12/25	2021/3/22	850,000.00
	120,000,000.00	2021/3/22	2021/5/25	661,500.00
	20,000,000.00	2021/9/1	2021/10/8	66,805.56
	20,000,000.00	2021/9/3	2021/10/8	140,972.22
	30,000,000.00	2021/9/3	2021/10/8	
	50,000,000.00	2021/10/13	2021/10/27	65,333.34
	20,000,000.00	2021/10/13	2021/10/27	
招商银行	50,000,000.00	2020/12/22	2021/3/22	364,931.51
	30,000,000.00	2021/2/5	2021/2/26	51,953.42
	20,000,000.00	2021/4/9	2021/7/8	152,876.71
	20,000,000.00	2021/4/12	2021/5/14	60,317.81
	20,000,000.00	2021/4/12	2021/6/11	113,095.89
	50,000,000.00	2021/4/1	2021/4/30	123,150.68
	30,000,000.00	2021/5/17	2021/8/17	219,287.67
	35,000,000.00	2021/6/22	2021/7/8	46,027.40
	30,000,000.00	2021/7/16	2021/10/15	250,561.64
	20,000,000.00	2021/7/16	2021/8/16	50,789.04
	20,000,000.00	2021/9/1	2021/9/30	49,578.08
	38,000,000.00	2021/10/8	2021/10/29	66,244.93
	35,000,000.00	2021/11/1	2021/11/30	80,643.84
	20,000,000.00	2021/12/1	2021/12/31	19,397.26-50,630.14
	25,000,000.00	2021/12/3	2021/12/24	23,732.88-41,712.33
江苏银行	15,000,000.00	2021/2/9	2021/3/9	41,250.00
	15,000,000.00	2021/3/10	2021/6/10	124,500.00
	15,000,000.00	2021/3/10	2021/6/10	124,500.00
	30,000,000.00	2021/6/18	2021/9/18	282,000.00
	30,000,000.00	2021/9/23	2021/12/23	106,166.67-285,133.33
	30,000,000.00	2021/10/20	2022/1/20	105,863.01-284,317.81
工商银行	10,000,000	2021/6/10	2021/7/16	20,219.18
招商证券	20,000,000.00	2021/9/17	2022/2/22	303,013.70
	30,000,000.00	2021/11/12	2022/2/9	223,109.59
华泰证券	10,000,000.00	2021/10/13	2022/1/11	39,890.41-82,273.97
合计	1,248,000,000	-	-	-

注:部分理财产品尚未到结息日,为手工测算截止到期日投资收益数据。

七、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过利用自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

八、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、监事会发表的核查意见

经审核,监事会认为:公司使用自有闲置资金购买理财产品履行了相关审批程序,该审议程序合法合规,能够有效地提高资金使用效率,不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司使用不超过人民币7亿元的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等理财产品及结构性存款。在上述额度内,资金可以滚动使用。

九、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议;

2、第七届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见;

4、监事会关于公司第七届监事会第三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董事会
2021年12月22日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2021-072

二六三网络通信股份有限公司 关于2022年使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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”)于2021年12月21日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议,审议通过《关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。详细情况公告如下:

一、非公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会核准,非公开发行股票61,635,220股,发行价格为12.72元/股,募集资金总额为783,999,998.40元,扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。前述募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目。

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00
合计		76,500.00

2016年11月3日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案》,公司将原募投项目“企业云统一通信服务项目”投资金额由总计人民币34,000.00万元变更为总计人民币25,000.00万元,变更的募集资金人民币9,000.00万元用于收购上海奈盛51%股权。截至2018年3月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	25,000.00	10,696.39	14,303.61
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,949.49	37,550.51
3	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00	0
合计		76,500.00	24,645.88	51,854.12

2018年5月14日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司终止2015年募投项目的议案》,终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。2018年6月25日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	截至2019年6月30日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	19,760.41
合计		40,000.00	28,760.41

2019年9月16日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的7572万元用于新募集资金投资项目——“云视频服务项目”,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止2019年11月30日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	0
合计		47,572.00	28,760.41

2020年1月7日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的5000万元用于新募集资金投资项目——“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”,本次变更后,募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	截至2020年3月31日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	448.90
4	基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目	5,000.00	1087.21
合计		52,572.00	30,296.52

2020年5月21日,公司2019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)。

单位:万元

序号	项目名称	项目投资金额(募集资金本金)	截至2021年11月30日累计投资金额
1	企业云统一通信服务	10,696.39	10,696.39
2	全球华人移动通信业务	4,949.49	4,949.49
3	收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	9,000.00	9,000.00
4	收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	31,000.00	23,015.46
5	云视频服务项目	7,572.00	3,082.24
6	基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目	5,000.00	2,523.56
7	永久补充流动资金	8,282.12	8,282.12
合计		76,500.00	61,549.26

截至2021年11月30日,公司累计使用募集资金人民币61,549.26万元。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8,532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币23.31万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币15,736.38万元(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合计人民币785.64万元)。

二、募集资金闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划,募集资金将会出现暂时闲置的情况,其主要原因为收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目、云视频服务项目以及基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目中募集资金分阶段投入,由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

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》的有关规定,为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,具体情况如下:

1、投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,提高募集资金使用效率。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资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。

3、投资品种

安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。

4、投资期限

2022年1月1日至2022年12月31日。

5、实施方式

股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

6、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

四、2021年公司购买理财产品的情况

受托银行	投资金额(元)	投资期限		投资盈亏金额(元)
		起息日	到期日	
浦发银行	10,000,000.00	2021/7/14	2021/10/14	75,000.00