证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2022-037

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	金螳螂	股票代码	002081
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	宁波	王扬	
办公地址	江苏省苏州市西环路888号	江苏省苏州市西环路888号	
电话	0512-68660622	0512-68660622	
电子信箱	tzglb@goldmantis.com	tzglb@goldmantis.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	11,306,289,414.12	13,669,780,134.14	-17.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	864,691,725.31	1,071,799,277.21	-19.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	610,400,726.70	1,040,865,981.19	-41.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-385,177,593.47	-436,594,815.55	11.78%
基本每股收益(元/股)	0.3237	0.4012	-19.32%
稀释每股收益(元/股)	0.3237	0.4025	-19.58%
加权平均净资产收益率	7.48%	6.18%	1.30%
	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)	36,769,901,728.64	38,185,068,951.14	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,000,918,586.79	11,108,240,033.96	8.04%

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	91,034	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.44%	652,805,330	0		
GOLDEN FEAT HER CORPORATION	境外法人	23.77%	635,042,264	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	63,531,373	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.09%	23,128,400	0		
朱兴良	境外自然人	0.07%	18,327,718	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.06%	16,518,850	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.06%	16,375,350	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.06%	16,198,650	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.06%	15,701,097	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.06%	15,471,550	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。					
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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司重要事项具体情况详见公司《2022年半年度报告》"第六节重要事项"中的内容。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事长:张新宏

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2022-036

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称"公司")第七届董事会第二次会议于二〇二二年八月十九日以书面形式发出会议通知,并于二〇二二年八月二十九日在公司会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》;

《公司2022年半年度报告摘要》请见公司2022-037号公告,《公司2022年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》。

决议根据公司发展需要,将长沙分公司注册地址变更至长沙市芙蓉区人民东路旺德府万香时代花园1栋22楼2230-2238室;将徐州分公司注册地址变更至徐州市泉山区三胞广场5号楼三层;将苏州分公司、徐州分公司负责人变更为顾雪华。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2022-038

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第七届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

经核查,报告期内,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的独立意见

经核查,报告期内,经2021年度股东大会批准,公司为合并报表范围内的子公司提供合计余额不超过1,391,000万元的担保;根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售,经2022年第一次临时股东大会批准,公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币。

截止报告期末,公司对合并报表范围内子公司提供担保,实际对外担保余额为609,650万元;子公司穗华置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,上述阶段性担保额为人民币6867.30万元。

公司相关担保事项均履行了必要的审批程序,不存在违规对外担保等情形。除此之外,公司不存在为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供担保的情况。

独立董事:朱雪珍、赵增耀、殷新

二〇二二年八月三十一日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-035

积成电子股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	积成电子	股票代码	002339
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	姚斌	刘慧娟	
办公地址	济南市花园路东段188号	济南市花园路东段188号	
电话	0531-88061716	0531-88061716	
电子信箱	yaobin@ieslab.cn	liuhuijuan@ieslab.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	756,304,868.14	679,604,157.63	11.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,583,867.72	-25,188,522.36	-49.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,763,644.22	-26,857,049.23	-85.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,616,982.57	-304,885,986.60	37.15%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	-2.13%	-1.39%	-0.74%
	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)	3,704,844,682.08	3,780,670,433.18	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,746,347,773.65	1,783,798,252.32	-2.10%

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	49,175	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	10.23%	52,337,588.00			
山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.59%	28,590,250.00			
王良	境内自然人	3.98%	20,362,940.00	15,272,205		
严中华	境内自然人	3.59%	18,361,120.00	13,770,840	质押	1,489,998
张跃飞	境内自然人	3.56%	18,197,400.00		冻结	18,197,400
杨志强	境内自然人	2.36%	12,099,160.00			
中财金控投资有限公司-赣州市烟石股权投资中心(有限合伙)	其他	1.97%	10,060,000.00			
胡伟科	境内自然人	1.37%	7,005,415.00			
王珣	境内自然人	0.94%	4,833,800.00			
耿生民	境内自然人	0.94%	4,800,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王良、严中华、张跃飞、杨志强、耿生民之间不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-036

积成电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2022年8月29日在公司会议室召开,会议通知于2022年8月18日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事唐西胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2022年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

《2022年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2022-037

积成电子股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议于2022年8月29日上午在公司会议室召开,会议通知于2022年8月18日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,其中林建锋先生以通讯方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:

会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2022年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2022年上半年的实际情况。

特此公告。

积成电子股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-030

二六三网络通信股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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、主要财务数据和财务指标

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)	438,627,651.83	454,403,928.80	-3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,745,508.02	50,551,399.04	-25.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,762,518.26	43,530,869.84	-43.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,413,295.66	72,841,191.43	-65.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.69%	2.11%	-0.42%
	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)	2,748,057,658.75	2,727,908,572.19	0.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,255,721,480.78	2,208,738,531.92	2.13%

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	104,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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、标记或冻结情况 股份状态	数量
李小龙	境内自然人	17.11%	234,140,264.00	0.00		
陈晨	境内自然人	2.43%	33,200,000.00	0.00		
吴天舒	境内自然人	1.91%	26,090,016.00	0.00		
黄明生	境内自然人	1.82%	24,901,215.00	0.00		
张彤	境内自然人	1.19%	16,300,000.00	0.00		
李世忠	境内自然人	0.90%	12,267,442.00	0.00		
冯树滔	境内自然人	0.77%	10,601,409.00	0.00		
于明	境内自然人	0.67%	9,163,800.00	0.00		
金硕	境内自然人	0.57%	7,850,000.00	0.00		
张大庆	境内自然人	0.56%	7,720,000.00	0.00		
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)	前十名股东中的李世忠,本期期初持有公司股份8,606,742股,本期通过融资融券方式增持公司股份3,660,700股,本期期末持有公司股份12,267,442股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

法定代表人:李玉杰

二六三网络通信股份有限公司

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-028

二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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")第七届董事会第八次会议于2022年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年8月18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处进行统计。本次会议应参加董事7人,实际参加董事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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。

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《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-031)。

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《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2022-032)。

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《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)境外业务的发展,公司同意以子公司263 Global Communications Limited(中文名称:263环球通信有限公司)作为主办企业,在花旗银行(中国)有限公司(包括其所有分行)开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务。公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化,集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理,将有效降低资金使用成本,提高资金使用效率,促进公司业务流程的优化。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展全功能跨境资金池业务的公告》(公告编号:2022-033)。

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《关于修订〈与投资者关系管理制度〉的议案》

根据证监会2022年5月15日正式施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《与投资者关系管理制度》部分条款予以修订,修订后的制度更名为《投资者关系管理制度》,修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

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《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

为了促进公司经营管理规范化,根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司同意对《总裁工作细则》部分条款予以修订,修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总裁工作细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

7、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

为完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司同意对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款予以修订,修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

8、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定,结合公司实际情况,公司同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款予以修订,修订后的内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

9、审议通过了《关于制定〈用章管理制度〉的议案》

为健全公司内部控制,规范公司公章、合同专用章的管理及使用,结合公司的实际情况,公司同意制订《用章管理制度》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《用章管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》;

2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议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

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-029

二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

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")第七届监事会第六次会议于2022年8月29日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2022年8月18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,并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。

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《2022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2022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》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-031)。

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。

3、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》(公告编号:2022-032)。

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、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-032

二六三网络通信股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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2022年8月29日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,现将具体事宜公告如下:

一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备及信用减值准备原因

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司对截至2022年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备及信用减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提2022年半年度各项减值准备共计460.13万元,计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日,明细如下表:

类别	资产名称	本期计提减值准备金额(万元)
资产减值准备	合同资产	196.27
	小计	196.27
信用减值准备	应收账款	260.69
	其他应收款及租赁保证金	3.16
	小计	263.85
合计		460.13

(三)本次计提资产减值准备及信用减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备及信用减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次计提资产减值准备及信用减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备及信用减值准备的确认标准及计提方法

(一)计提资产减值准备

公司根据《企业会计准则》以预期信用损失为基础,对合同资产进行减值会计处理并确认减值准备。2022年半年度对合同资产计提资产减值准备196.27万元。

(二)计提信用减值准备情况

公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债外的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司对各业务应收账款进行分析后,根据其各自信用风险特征,计算其预期信用减值损失。

2022年半年度因疫情影响应收账款企业客户回收迟滞回款期延长、海外互联网综合服务业务个人客户逾期等因素,对应收账款计提预期信用减值损失人民币260.69万元。另因租赁保证金总额增加、其他应收款部分款项逾期未能收回等原因,计提其他应收款及租赁保证金坏账损失人民币3.16万元。

综上,2022年半年度公司相关金融工具需计提信用减值准备人民币263.85万元,本次计提信用减值准备人民币263.85万元,计入2022年当期损益(预期信用减值损失)人民币263.85万元。

三、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次资产减值准备及信用减值准备计提,将减少2022年利润总额460.13万元,减少2022年归属于上市公司股东净利润413.82万元,减少2022年归属于上市公司所有者权益413.82万元。本次计提资产减值准备未经审计。

四、审计委员会关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及信用减值准备后能更加客观公允地反映公司公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会关于2022年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的审核意见

本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,董事会审议本次计提资产减值准备及信用减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备及信用减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事宜。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-033

二六三网络通信股份有限公司关于开展全功能跨境资金池业务的公告

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2022年8月29日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》,公司同意以子公司263 Global Communications Limited(中文名称:263环球通信有限公司)作为主办企业,在花旗银行(中国)有限公司(包括其所有分行)(以下简称"花旗银行")开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务(以下简称"全功能跨境资金池业务")。具体情况如下:

一、开展资金池业务的背景和目的

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)境外业务的发展,公司拟以263 Global Communications Limited作为主办企业,在花旗银行开展全功能跨境资金池业务。通过开展全功能跨境资金池业务,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化,集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理,将有效降低资金使用成本,提高资金使用效率,促进公司业务流程的优化。

二、资金池业务情况

1、业务概述

全功能跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务,支持跨境资金集中管理,属于成员企业之间的经营性资金管理活动。公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)拟在花旗银行开展全功能跨境资金池业务,并指定263 Global Communications Limited作为开展该业务的主办企业。公司授权董事长或其授权的其他人士办理与该业务有关的各项具体事宜,包括代表公司签署与资金集中管理有关的所有合同、协议、修改、通知、表格、契约和其他与资金集中管理有关的文件,授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能跨境资金池业务终止之日止。公司同意承担所有与此资金集中管理有关的信用风险以及连带责任。

2、主办企业:263 Global Communications Limited

3、结算银行:花旗银行(中国)有限公司(包括其所有分行)

4、资金池成员:二六三网络通信股份有限公司、北京二六三企业通信有限公司、上海二六三通信有限公司、263 Global Communications Limited(注:合并报表范围内子公司均可根据需要加入全功能跨境资金池)

5、资金池安全性

(1)公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的,公司将及时向银行申请相应变更;

(2)公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、公司内及供应链上集中收付需求等,不用于办理非资金池业务或其他结算业务,账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资;

(3)公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流,无外部融资产生的现金流入池,资金池使用合规合法;

(4)资金池开户银行将根据规定,对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查,公司应予以积极配合,提供真实、完整的背景资料;

(5)公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定,明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。

三、风险管理方式

1、公司严格按照银行相关管理要求办理全功能跨境资金池业务,并开立人民币专用存款账户,专门用于办理上市公司范围内的全功能跨境资金池业务;

2、公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查;

3、公司将严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定,合规合法地开展上述资金管理业务。

四、对上市公司的影响

公司开展全功能跨境资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于提高公司整体资金的使用效率,不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响,亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性,公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势,加强管理,最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2022-031

二六三网络通信股份有限公司关于2022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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2022年6月30日止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2022年6月30日止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元的发行价格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。

2022年公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将"收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目"结项,同时将"云视频服务项目"和"基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目"提前结项,并将上述募集资金投资项目的节余募集资金12,868.60万元(其中,募集资金本金为11,894.01万元,其余为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974.59万元)永久补充公司流动资金。在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再使用,公司将办理募集资金专户注销事项。截至2022年6月29日,公司已完成募集资金专户的注销手续。

截至2022年6月30日止,公司累计使用募集资金人民币765,00.00万元,其中以前年度累计使用人民币64,111.80万元,2022年1-6月使用人民币12,388.20万元,尚未使用的募集资金余额人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》的相关规定,公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户信息如下:

开户银行	银行账号	注销前用于补流的专户资金余额(元)	账户状态
浦发银行黄寺支行(已更名为浦发银行北京雍和支行)	91040154800005588	128,343,476.89	注销
招商银行北京分行朝阳门支行	110908100210410	294.28	注销
招商银行北京分行朝阳门支行	110902129510210	–	注销
交通银行上海吉浦路支行	310066315018800017963	216,220.82	注销
交通银行上海吉浦路支行	310066315013000639364	126,057.82	注销
中国民生银行北京东四支行	630866848	–	注销
宁波银行北京分行	7701022001003738	–	注销
合计		128,686,049.81	–

截至2022年6月29日,公司已完成了上述募集资金专户的注销手续,注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后,公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》同时终止。

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

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			12,388.20		
报告期内变更用途的募集资金总额						11,894.01	已累计投入募集资金总额			76,500.00		
累计变更用途的募集资金总额						60,854.12						
累计变更用途的募集资金总额比例						79.52%						
承诺投资项目投向	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)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	163.53	否	否
4.收购I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权项目	是	不适用	25,382.96	25,382.96	–	25,382.96	–	100.00%	2018年07月05日	807.59	否	否
5.云视频服务项目	是	不适用	3,577.47	3,577.47	365.52	3,577.47	–	100.00%	2022年04月21日	-453.09	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	2,717.56	2,717.56	128.67	2,717.56	–	100.00%	2022年04月21日	-235.19	否	否
7.永久补充流动资金(2020年)	是	不适用	8,282.12	8,282.12	–	8,282.12	–	100.00%	2020年05月25日	–	不适用	否
8.永久补充流动资金(2022年)	是	不适用	11,894.01	11,894.01	11,894.01	11,894.01	–	100.00%	2022年06月29日	–	不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,500.00	76,500.00	76,500.00	12,388.20	76,500.00	--	--	--	282.84	--	--
合计	--	76,500.00	76,500.00	76,500.00	12,388.20	76,500.00	--	--	--	282.84	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

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(分具体募投项目)	1、因2022年3月29日召开的第七届董事会第四次会议和2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》,各募投项目效益均以2022年3月31日为截点统计。 2、1、收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目:截至2022年3月31日,累计投资损失为155.44万元,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格,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、收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目:截至2022年3月31日,累计确认投资收益为人民币16,586.91万元,达到累计预期效益的115.75%,但项目当期效益未达预期,主要原因是:受全球疫情影响,企业业务扩张减缓,影响对企业专网线路的需求,导致新增订单未达预期。 3、云视频服务项目:截至2022年3月31日,累计确认投资损失为人民币3,315.23万元,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。 4、基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目:截至2022年3月31日,累计确认投资损失为人民币2,705.05万元,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

三、本年度募集资金的实际使用情况-续

募集资金使用情况对照表-续

人民币万元

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)(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1,021.44万元; (2)(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期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
募集资金结余的金额及形成原因	(1)"收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目"因其未达到原收购协议约定利润目标,收购价格相应调减。 (2)"云视频服务项目"中"云视频核心技术平台开发"部分通过前期投入,该平台已能够满足一定的业务支撑需要,为公司拓展其他行业或领域的视频服务奠定了基础,因此,在该项目建设程度已经达到满足一定业务需求的情况下,公司本着对投资者负责、谨慎使用募集资金的原则,拟对该项目提前结项。 (3)"基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目"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。本着审慎性原则,为合理利用募集资金,提高资金使用效率,提升公司营运能力,公司拟对该项目提前结项。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金去向:截至2022年6月29日,公司已完成了上述募集资金专户的注销手续,注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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	163.53	否	否
收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	25,382.96	25,382.96	–	25,382.96	100.00%	2018年07月05日	807.59	否	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	3,577.47	3,577.47	365.52	3,577.47	100.00%	2022年04月21日	-453.09	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	2,717.56	2,717.56	128.67	2,717.56	100.00%	2022年04月21日	-235.19	否	否
永久补充流动资金(2020年)	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	100.00%	2020年05月25日	–	不适用	否
永久补充流动资金(2022年)	收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目/云视频服务项目/基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目	11,894.01	11,894.01	11,894.01	11,894.01	100.00%	2022年06月29日	–	不适用	否
合计	--	60,854.12	60,854.12	12,388.20	60,854.12	--	--	282.84	--	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况-续

变更募集资金投资项目情况表-续

人民币万元

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.为提高募集资金使用效率和投资回报,考虑到客户需求变化、技术方案调整,以及公司并购进展等因素,公司将原募投项目"企业云统一通信"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9,000.00万元拟用于收购上海奈盛51%股权,从而与NTT COM Asia Limited合资成立中外合资公司,收购价格为人民币9,125.00万元,计划使用募集资金人民币9,000.00万元,其余资金拟由公司以自有资金支付。通过收购上海奈盛51%股权成立合资公司,公司可进入IDC云计算服务领域,有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度,同时为公司与NTT COM Asia Limited所在的NTT集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。 本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应,公司将原募投项目"企业云统一通信"、"全球华人移动通信业务"终止后结余资金中的31,000.00万元用于收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权,收购价格为人民币31,000.00万元,计划使用募集资金人民币31,000.00万元。截至2021年12月31日,公司已支付的股权转让款人民币25,382.96万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 3.为了强化企业通信战略布局,加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力,以逐步实现业务升级,公司将原募投项目"企业云统一通信"、"全球华人移动通信业务"终止后结余资金中的人民币7,572.00万元用于新募集资金投资项目--"云视频服务项目",新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为9.90%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况-续

变更募集资金投资项目情况表-续

人民币万元

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	4.为了强化公司全球战略布局,参与全球企业通信服务市场,将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于SR技术的SDN服务领域,公司将原募投项目"企业云统一通信"、"全球华人移动通信业务"终止后结余资金中的人民币5,000.00万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",新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为6.53%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 5.为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟将已终止的"全球华人移动通信服务项目"和"企业云统一通信服务项目"剩余资金及结存利息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)。永久补充公司流动资金中的募投本金占本次募集资金总金额的比例为10.82%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。 6.公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,为提高募集资金使用效率,为公司和股东创造更大利益,经审慎研究,公司拟将"收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权项目"结项,同时将"云视频服务项目"和"基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目"提前结项,并将上述募集资金投资项目截节余募集资金12,868.60万元(其中,募集资金本金为11,894.01万元,其余为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974.59万元)用于永久补充公司流动资金。本次募投变更事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时,保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见,认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整,有利于提高公司募集资金使用效率,提高公司长期效益,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
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

2022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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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

2022年8月31日