

东方花旗证券有限公司

关于杭州纵横通信股份有限公司 2017 年持续督导

现场检查报告

上海证券交易所：

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批复》（证监许可（2017）1307 号）核准，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“纵横通信”、“上市公司”、“公司”）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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为纵横通信的保荐机构，对纵横通信上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、上市公司基本情况

中文名称：杭州纵横通信股份有限公司

英文名称：Hangzhou Freely Communication Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

证券简称：纵横通信

证券代码：603602

法定代表人：苏维锋

成立日期：2006 年 12 月 28 日

首发上市日期：2017 年 8 月 10 日

注册地址：杭州市西湖区文三路 90 号 11 层 A1105-A1108 室

办公地址：杭州市西湖区文三路 90 号 11 层 A1105-A1108 室

注册资本：8,000 万元

经营范围：服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；批发、零售：电子计算机及其配件，电子产品；其他无需报经审批的一切合法项目。

二、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

东方花旗证券有限公司。

（二）保荐代表人

郁建、魏浣忠。

（三）现场检查时间

2017 年 12 月 27 日-2017 年 12 月 28 日。

（四）现场检查人员

郁建、周天宇、张莉。

（五）现场检查手段

- 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
- 2、察看上市公司主要生产经营场所；
- 3、查看公司上市以来召开的历次三会文件；
- 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 5、查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件；
- 6、核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。

三、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，纵横通信公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

经核查公司《信息披露制度》、三会文件和会议记录、上市以来披露的公告及相关信息披露支持性文件，保荐机构认为：截至现场检查之日，纵横通信真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，纵横通信资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经核查，纵横通信首次公开发行股票募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、使用凭证及使用明细台账。保荐机构认为：截至现场检查之日，纵横通信募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，纵横通信制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

经核查公司三会决议、持续督导期间相关协议、凭证和信息披露文件，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，对公司关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况进行核查，经核查保荐机构认为：公司已经按照规定制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露制度》等内部制度，对关联交易、对外担保及重大对外投资的决策程序、风险管理、信息披露等事项进行了明确，截至本报告出具日，纵横通信不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。

（六）经营状况

经与财务负责人沟通及现场检查，保荐机构认为，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

无。

四、提请上市公司注意的事项及建议

无。

五、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现纵横通信存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

六、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

七、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对纵横通信认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：上市以来纵横通信在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

(本页无正文,为《东方花旗证券有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司2017年持续督导现场检查报告》之签署页)

保荐代表人: 郁建
郁建

魏浣忠
魏浣忠

