

杭州紫光通信技术股份有限公司 可转换公司债券发行情况报告书

住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层



主办券商

浙商证券

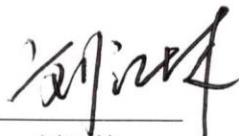
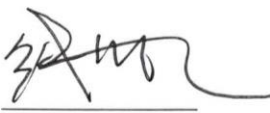

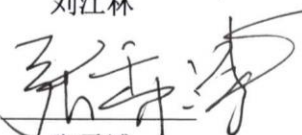
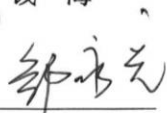

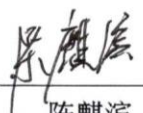
住所：浙江省杭州市五星路 201 号

2024 年 12 月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

 刘江林	 钱海	 周黎明
 张需溥	 邹永光	 金莉
 陈麒滨		

监事签名：

 任贤威	 李智伟	 范兆一
--	--	--

非董事高级管理人员签名：

 袁琴	 郑玢
---	---

杭州紫光通信技术股份有限公司

2024年12月12日



目录

释义	3
一、本次发行的基本情况	4
二、本次发行募集资金情况	13
三、限售安排及自愿锁定承诺	14
四、特殊投资条款内容	15
五、募集资金三方监管协议的签订情况	15
六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体使用情况等相关信息	15
七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序	15
八、本次定向发行可转债对申请人的影响	15
九、其他说明	17
十、有关声明	18
十一、备查文件	19

释义

在本可转债定向发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
紫光通信、公司、本公司	指	杭州紫光通信技术股份有限公司
股东大会	指	杭州紫光通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州紫光通信技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州紫光通信技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
可转债、可转换债券	指	可转换公司债券
可转换公司债券定向发行说明书、可转债定向发行说明书、定向发行可转债说明书	指	《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书》
《可转换业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所、中汇会计师、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	浙江六和律师事务所
三维通信	指	三维通信股份有限公司（002115.SZ），系紫光通信的第一大股东
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）公司概况

公司名称	杭州紫光通信技术股份有限公司
证券简称	紫光通信
证券代码	832894
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主营业务	公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
所属层次	创新层
主办券商	浙商证券
发行前总股本（股）	48,719,000
可转债期限	3 年
可转债面值（元）	100
发行价格（元/张）	100
实际发行数量	20 万张
票面利率/票面利率确定方式	4.00%
还本付息的期限和方式	本次发行的可转换公司债券拟采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计息起始日为本次可转换公司债券发行首日起至可转债到期日止。
转股期	拟定为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
转股价格	4 元/股
募集现金（元）	20,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否存在回售条款	是
是否存在赎回条款	是
是否存在特殊投资条款	否

（二）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次定向发行可转换公司债券的股东大会决议内容，本次定向

发行可转换公司债券对公司现有股东不作优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

序号	认购人名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	三维通信	30,000	100.00	3,000,000.00	现金
2	章南雁	29,500	100.00	2,950,000.00	现金
3	金莉	20,000	100.00	2,000,000.00	现金
4	周黎明	20,000	100.00	2,000,000.00	现金
5	封建华	20,000	100.00	2,000,000.00	现金
6	刘江林	10,000	100.00	1,000,000.00	现金
7	赵臻	10,000	100.00	1,000,000.00	现金
8	李小平	10,000	100.00	1,000,000.00	现金
9	任贤威	7,000	100.00	700,000.00	现金
10	李智伟	5,000	100.00	500,000.00	现金
11	邹永光	5,000	100.00	500,000.00	现金
12	范兆一	5,000	100.00	500,000.00	现金
13	孙加飞	5,000	100.00	500,000.00	现金
14	钱海	3,000	100.00	300,000.00	现金
15	郑玢	3,000	100.00	300,000.00	现金
16	王伟全	2,000	100.00	200,000.00	现金
17	马方波	2,000	100.00	200,000.00	现金
18	张需溥	2,000	100.00	200,000.00	现金
19	袁琴	2,000	100.00	200,000.00	现金
20	刘敏	2,000	100.00	200,000.00	现金
21	徐江云	2,000	100.00	200,000.00	现金
22	查胜林	1,500	100.00	150,000.00	现金
23	查小广	1,000	100.00	100,000.00	现金
24	钱丹强	1,000	100.00	100,000.00	现金
25	喻国建	1,000	100.00	100,000.00	现金

26	洪顺亮	1,000	100.00	100,000.00	现金
合计	-	200,000	-	20,000,000.00	-

1、本次定向发行可转债认购对象的基本情况

(1) 三维通信股份有限公司（002115.SZ）

公司名称	三维通信股份有限公司
法定代表人	李越伦
统一社会信用代码	91330000142919290Q
主体类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	杭州市火炬大道 581 号
成立日期	1993 年 5 月 13 日
注册资本	810,991,332.00 元
主营业务	自成立以来，公司一直专注为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统，包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试服务。2017 年公司进行重大资产重组，收购江西巨网科技有限公司，主营业务新增互联网广告传媒，主要包括互联网广告精准投放服务，自媒体广告、游戏推广及联运。

三维通信股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司，系公司第一大股东。

(2) 钱海

钱海，男，1967 年生，中国国籍，研究生学历，毕业于杭州大学（现为浙江大学）心理学专业。1988 年 8 月至 1992 年 1 月于邮电部杭州通信设备厂从事技术工作；1992 年 2 月至 1994 年 7 月于杭州意普通信设备有限公司从事技术工作；1994 年 8 月至 1999 年 10 月任杭州威信通电讯工程有限公司研发部经理；自 1999 年 10 月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司董事长、总经理、财务负责人、副董事长。

钱海现为公司实际控制人、副董事长，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(3) 周黎明

周黎明，男，1963 年生，中国国籍，研究生学历，毕业于浙江大学信电系光电子专业。1988 年 8 月至 1990 年 7 月任浙江大学信电系助教；1990 年 7 月至 1993 年 7 月任杭州意达通信技术有限公司工程师；1993 年 7 月至 1996 年 7 月任杭州兰森电子系统有限公司工程师；1997 年 1 月至 1998 年 12 月任浙江三维通信技术有限公司工程师；1998 年 12 月至 2003 年 1 月任浙江省邮电规划设计院任高级工程师；2003 至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司高级工程师、副董事长、副总经理、公司顾问。

周黎明现为公司实际控制人、董事、公司顾问，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(4) 刘江林

刘江林，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国计量学院无线电计量专业。1994 年 8 月至 2000 年 8 月任职于西湖电子集团；2000 年 8 月至 2010 年 5 月任职于华信咨询设计研究院有限公司；2010 年 5 月至 2010 年 11 月任浙江中恒工程造价咨询有限公司高级工程师；2010 年 11 月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司副总经理、总经理、董事长。

刘江林现为公司实际控制人、董事长兼总经理，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(5) 张需溥

张需溥，男，1973 年 12 月出生，汉族，中国国籍，上海大学电磁场与微波技术博士学位。2004 年 4 月至 2005 年 4 月任上海贝豪通讯电子有限公司高级射频工程师；2005 年 05 月至 2007 年 04 月任杭州易摩移动通讯技术有限公司技术经理；2007 年 05 月至 2021 年 4 月任杭州紫光网络技术有限公司研发总监、仪表事业部总经理；2021 年 5 月至今任杭州紫光通信技术股份有限公司研发中心总经理。

张需溥现为公司在册股东、公司董事及员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(6) 金莉

金莉，女，1968 年出生，中国国籍，1989 年上海交通大学本科毕业，2002 年在新加坡国立大学获工商管理硕士学位。1989 年 9 月至 1990 年 8 月任厦门旅游服务公司助理工程师；1990 年 9 月至 2000 年 12 月任广东（台资）华星电子科技有限公司物料部经理、业务部主任；2002 年 6 月至 2014 年 1 月任三维通信股份有限公司总经理助理、副总经理、公司管理者代表等职；2014 年 2 月至 2020 年 12 月任杭州紫光网络技术有限公司副总经理；2021 年 1 月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司副总经理、董事职务。

金莉现为公司在册股东、董事，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(7) 封建华

封建华，男，1960 年出生，中国国籍，本科学历，毕业于南京邮电学院。1983 年 8 月至 1992 年 12 月任职于邮电部杭州通信设备厂（东方通信）；1993 年 1 月至 1997 年 12 月任威信通公司总经理；1998 年 1 月至 1999 年 10 月任浙江三维通信公司总工程师；1999 年 10 月至 2003 年 3 月任杭州紫光通信技术有限公司总经理；2003 年 4 月至 2010 年 12 月任杭州紫光网络技术有限公司总经理；2011 年 1 月至 2021 年 5 月任杭州紫光网络技术有限公司董事长。

封建华现为公司在册股东、顾问，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(8) 邹永光

邹永光，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于江西科技师范学院理工

学院电子信息工程专业。2012年10月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司专业负责人、办事处主任、董事、副总经理。

邹永光现为公司在册股东、董事、副总经理。已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(9) 郑玢

郑玢，女，1973年出生，中国国籍，西南交通大学本科毕业，具有高级会计师资格。1992年7月至1999年12月，于杭州半导体公司任技术员；2000年1月至2008年12月先后担任杭州紫光通信技术有限公司财务部出纳、会计；2009年1月至2020年12月任杭州紫光网络技术有限公司财务部经理。2021年1月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司财务部经理、财务部负责人。

郑玢现为公司在册股东及高级管理人员，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(10) 袁琴

袁琴，女，1982年11月出生，中国国籍，浙江工商大学，本科学历。2007年7月-2020年5月担任杭州紫光网络技术有限公司人力资源经理。2020年6月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

袁琴现为公司在册股东、高级管理人员，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(11) 任贤威

任贤威，男1978年出生，中国国籍，本科学历，毕业于桂林理工大学计算机科学与技术专业。2001年8月至2006年7月年杭州紫光网络科技有限公司任职研发工程师。2006年8月至2014年5月年浙江中智科技开发有限公司任职项目经理。2014年6月至今先后杭州紫光通信技术股份有限公司任职智慧检测部经理、董事、监事会主席。

任贤威现为公司在册股东、监事会主席、员工，现已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(12) 范兆一

范兆一，男，1985年12月09日出生，中国国籍，本科学历，毕业于河北科技大学理工学院通信工程专业。2009年6月到2011年8月在杭州臻萃通信工程咨询有限公司担任设计工程师，2011年9月至今先后任杭州紫光通信技术股份有限公司工程设计研发部经理、咨询规划部经理、职工监事。

范兆一现为公司在册股东、职工监事、员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(13) 李智伟

李智伟，男，1988年出生，中国国籍，本科学历，毕业于河北大学工商学院电子信息科学与技术专业。2010年7月至2011年8月杭州臻萃通信工程咨询有限公司设计工程师；2011年9月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司智能信息部经理、监事。

李智伟现为公司在册股东、监事、员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(14) 查胜林

查胜林，男，1968年出生。中国国籍，高中，毕业于江西省婺源县清华中学。1991年至1995年任职于浙江大学机械厂；1995至2002年任职于杭州西子集团杭州医疗器械厂；2005年至2016年7月任职于杭州紫光网络技术有限公司；2016年8月至今于杭州紫光维联科技有限公司从事技术工作。

查胜林现为公司核心员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(15) 查小广

查小广，男，1984年出生。中国国籍，中专，毕业于江西机械工业学校机械制造专业。2005年至2016年7月于杭州紫光网络技术有限公司从事CNC编程工作；2016年8月至今于杭州紫光维联科技有限公司从事技术工作。

查小广现为公司核心员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(16) 孙加飞

孙加飞，男，1984年出生，中国国籍，专科学历，毕业于扬州职业大学通信工程专业。2005年8月至2010年10月任职于扬州海菱电讯实业公司；2010年10月至2015年10月任职于南京中兴科技研发基地；2015年11月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司项目经理、大区经理。

孙加飞现为公司核心员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(17) 王伟全

王伟全，男，1992年出生，中国国籍，大专，毕业于泸州职业技术学院。2020年8月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司项目经理、大区经理。

王伟全现为公司核心员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(18) 马方波

马方波，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，毕业于皖西学院计算机科学与技术专业。2011年7月到2019年10月先后担任宁波华讯通信服务有限公司勘察设计人员、单项负责人、项目经理。2019年11月至今先后担任杭州紫光通信技术股份有限公司项目经理，大区经理。

马方波现为公司核心员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(19) 刘敏

刘敏，女，1982年出生，中国国籍，本科学历，毕业于杭州电子科技大学电子信息工程专业。2004年至今先后担任杭州紫光网络技术有限公司销售部经理、总经理。

刘敏现为公司在册股东、子公司员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(20) 钱丹强

钱丹强，男，1982年出生，中国国籍，本科，毕业于浙江工业大学计算机科学与技术专

业。2004年8月至2021年1月任职于紫光网络技术有限公司。2021年1月至今任职于杭州紫光通信技术股份有限公司。

钱丹强现为公司在册股东、员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(21) 徐江云

徐江云，女，1968年出生，中国国籍，专科学历，毕业于浙江省电视广播大学。1990年8月至2000年12月任职于西湖电子集团；2001年01月至2022年12月任职于杭州紫光网络技术有限公司；2022年12月至今，任职于杭州紫光维联科技有限公司。

徐江云现为公司在册股东、子公司员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(22) 洪顺亮

洪顺亮，男，1984年出生，中国国籍，高中学历，毕业于淳安县职业高级中学。2004年3月至2023年2月任杭州紫光网络技术有限公司生产部经理；2023年3月至今任杭州紫光维联科技有限公司生产部经理。

洪顺亮现为公司在册股东、子公司员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(23) 喻国建

喻国建，男，1978年出生，中国国籍，专科学历，毕业于湖北省电子工业学校无线电通信专业。2008年至2021年11月任杭州紫光网络技术有限公司研发人员；2021年12月至2023年9月任杭州紫光通信技术股份有限公司研发人员；2023年10月至今任杭州紫光网络技术有限公司研发人员。

喻国建现为公司在册股东、子公司员工，已开立全国股转系统证券账户，为受限投资者。

(24) 李小平

李小平，男，1963年出生，中国国籍，1980年至1992年于杭州无线电专用设备一厂从事汽车修理及机械结构设计工作；1992年至1994年于杭州意普通信有限公司从事机械结构设计工作；1995年至1998年于杭州赛尼公司从事机械设计工作；1999年至2002年自由职业；2003年至2005年于杭州晟捷电讯器件有限公司担任总经理；2005年至2016年于杭州紫光网络技术有限公司从事机械加工管理工作；2016年至2023年于杭州紫光通信技术股份有限公司从事机械加工管理工作。

李小平现为公司在册股东，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(25) 赵臻

赵臻，女，1969年出生，中国国籍，1995年至今于浙江省广电集团工作。

赵臻现为公司在册股东，已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(26) 章南雁

章南雁，女，1967年出生，中国国籍，1987年至2009年于邮电部杭州通信设备厂从事质量管理工作；2009年至2015年于杭州紫光通信技术股份有限公司，从事质量管理工作。

章南雁现为公司在册股东、实际控制人钱海配偶，已开立全国股转系统证券账户，为股

转一类合格投资者。

2、关联关系

本次可转债发行对象均与公司存在关联关系：三维通信、章南雁、金莉、周黎明、封建华、刘江林、赵臻、李小平、任贤威、郑玢、李智伟、邹永光、范兆一、钱海、张需溥、袁琴、刘敏、徐江云、钱丹强、喻国建和洪顺亮为公司在册股东，其中金莉、周黎明、刘江林、任贤威、郑玢、李智伟、邹永光、范兆一、张需溥和袁琴为公司现任董监高；孙加飞、王伟全、马方波、查胜林和查小广为公司核心员工。

3、发行对象的范围是否符合投资者适当性要求

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。

本次发行对象不属于《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33号）、全国股转系统颁布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》等规定的失信惩戒对象。

本次认购对象除三维通信外，认购对象均为自然人，认购对象均不属于单纯以认购股票为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台，亦不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不存在依照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定需要履行登记备案程序的情形。

4、认购方式

本次可转换债券发行均以现金认购。资金均为自有资金，来源合法合规，不存在直接或间接利用公司获得任何形式财务资助的情形；不存在他人代为缴款情形；不存在非法募集他人资金的情形；不存在他人委托代持情形。综上，本次发行认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理办法》等有关规定，符合《可转债定向发行说明书》规定的发行对象范围。

（四）转股情况

1、转股价格或其确定方式

本次可转债初始转股价拟确认为 4.00 元/股。

（1）公司每股权益数据

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2024]4503号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 176,066,453.75 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 7,418,762.95 元，基本每股收益为 0.17 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.98 元。

本次转股价格为 4.00 元/股，高于 2023 年 12 月 31 日经审计的每股净资产，转股价格具有合理性。

（2）股票二级市场交易价格

根据 Choice 数据库统计，截至公司第四届董事会第三次会议召开日前 20 个交易日、30 个交易日、60 个交易日公司股票存在少量交易记录，分别为 2024 年 4 月 23 日成交量 614 股，每股均价 3.48 元；2024 年 5 月 24 日成交量 2,300 股，每股均价 3.04 元；2024 年 5 月 30 日成交量 1,300 股，每股均价 3.03 元；2024 年 6 月 5 日成交量 10,400 股，每股均价 2.81 元；2024 年 6 月 7 日成交量 10,300 股，每股均价 3.00 元；2024 年 6 月 11 日成交量 100 股，每股均价 3.16 元。二级市场交易不活跃，交易价格无法准确反映公司实际价值，故不具参考性。

（3）权益分派情况

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，决议派送红股 4,429,000 股，派发现金股利 4,429,000.00 元，2023 年 5 月 16 日发布《杭州紫光通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-020），2023 年 5 月 24 日权益分派实施完毕。本次定向发行可转债转股价格已充分考虑公司前述权益分派的影响，因此不会导致后期转股价格的相应调整。

（4）同行业公司估值情况

公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。公司主营所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）。

2024 年 3 月以来，与公司同行业的新三板挂牌公司股票定向发行情况如下：

证券简称（证券代码）	股票定向发行情况报告书公告日	发行价格（元/股）	报告期末经审计每股净资产（元/股）	报告期末经审计每股收益（元/股）	静态市盈率	市净率
博安智能（831311）	2024-05-22	6.50	2.96	0.65	10.00	2.20
致群股份（874190）	2024-05-13	17.27	6.28	1.08	15.99	2.75
蓝耘科技（871169）	2024-04-08	11.80	2.60	0.68	17.35	4.54
智能交通（839192）	2024-04-03	2.34	2.25	0.45	5.2	1.04
天懋信息（874151）	2024-03-11	13.50	6.06	0.37	36.49	2.23
平均值					17.00	2.55
中位数					15.99	2.23

上述公司平均静态市盈率为 17.00 倍，分布于 5.20-36.49 倍区间范围内；平均市净率为 2.55 倍，分布于 1.04-4.54 倍区间范围内。以公司 2023 年度经审计的基本每股收益（摊薄后）0.15 元计算，公司本次发行市盈率为 25.88 倍；以公司 2023 年度经审计的每股净资产（摊

薄后) 3.53 元计算, 公司本次发行市净率为 1.13 倍, 公司本次发行市盈率、市净率与同行业市盈率、市净率无明显差异。

公司综合考虑所处行业发展情况、公司发展阶段、未来成长潜力及投资者沟通情况, 将本次转股价格确定为 4.00 元/股, 具有一定的合理性, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2、转股价格的调整原则及方式

在本次发行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时, 应同时调整转股价格, 转股价格的调整拟按下述公式进行(保留小数点后两位, 最后一位四舍五入):

(1) 派送股票股利或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

(2) 增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述(1)、(2)两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

(3) 派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述(1)、(2)和(3)三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$;

其中: $P0$ 为调整前转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后转股价。

3、转股数量的计算公式

转股股数=可转债总面值/转股价

转股不足 1 股的可转债数额, 公司将按照全国股转公司的有关规定, 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付可转债余额以及该余额所对应的当期应计利息。

二、本次发行募集资金情况

(一) 本次发行实际募集金额情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 12 月 10 日出具的验资报告【中汇会验[2024]10777 号】, 截至 2024 年 12 月 5 日, 公司已收到认购方三维通信、章南雁、金莉、周黎明、封建华等 26 位投资者本次可转换公司债券认购资金共计人民币 20,000,000.00 元, 本次定向发行可转债认购方已足额缴齐认购资金。

(二) 实际募集资金的投入安排

募集资金投入安排如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	供应商采购款	5,000,000.00
2	职工工资、五险一金	15,000,000.00
合计		20,000,000.00

1、募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中 20,000,000.00 元拟用于补充流动资金。

公司 2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月购买商品、接受劳务支付的现金分别为 133,248,010.00 元、147,310,637.30 元和 60,498,936.25 元。公司 2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月支付给职工以及为职工支付的现金分别为 84,684,306.22 元、100,286,038.56 元和 57,227,004.69 元。公司此次募集资金计划支付供应商采购款 5,000,000.00 元，计划支付职工工资、五险一金 15,000,000.00 元，相关支出明细均在预计的支出范围内，其中资金缺口公司将通过自有资金或其他渠道筹集补充。

上述收入及支出预测仅作为募集资金测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。

2、本次发行募集资金的必要性及合理性

（1）募集资金用途的必要性

经过多年耕耘，公司已发展成为服务能力强、技术水平高、业务链条完整的专业化通信技术服务商。公司已在包括华北、华东、华南、西南、西北、华中等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。

随着公司业务规模持续增长，公司日常经营以及持续发展所需的营运资金不断增加，公司持续的研发投入也需要资金支持。本次募集资金用于补充流动资金将提高公司的抗风险能力，优化公司财务结构。因此，本次募集资金具有必要性，符合公司与全体股东的利益。

（2）募集资金用途的合理性

本次可转债定向发行募集资金用于补充公司流动资金，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易，不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。不涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，进行房地产投资，购置工业楼宇或办公用房，宗教投资的情形。因此本次募集资金用途具有合理性。

（三）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金总额与可转债定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

三、限售安排及自愿锁定承诺

本次定向发行可转债无限售安排或自愿锁定承诺。本次定向发行可转债转股后新增股份将遵循《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》及其相关规定的要求办理可转债转股后新增股份法定限售。

四、特殊投资条款内容

本次定向发行可转债不涉及特殊投资条款。

五、募集资金三方监管协议的签订情况

2024年12月9日，公司已与杭州银行股份有限公司科技支行、浙商证券股份有限公司签订了募集资金专户三方监管协议。

账户情况如下：

账号：3301041060002945255

开户行：杭州银行股份有限公司科技支行

六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体使用情况等相关信息

本次募集资金将用于补充流动资金，不涉及置换前期自有资金投入的情况。

七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司属于民营企业，本次定向发行可转债不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

2、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为三维通信、章南雁、金莉、周黎明、封建华等26位投资者，均为民营企业或自然人，无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

八、本次定向发行可转债对申请人的影响

（一）本次定向发行可转债对公司经营管理的影响

本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因本次发行而导致的业务和资产整合计划；本次发行前后，公司控股股东、实际控制人、股权结构及公司治理结构不会发生显著变化，不会给公司经营管理带来不利影响。公司将根据发行结果修改公司章程所涉及的相关条款。本次发行的募集资金将用于补充公司的流动资金，在满足公司生产经营需求的同时，将进一步提高公司资金利用率，降低资产负债率，提升公司的抗风险能力，优化公司资本结构。本次发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效地拓展公司业务

的盈利空间、增强持续发展能力。

（二）本次定向发行可转债后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行可转债完成后，公司的财务状况得到改善，公司总资产、总负债、资产负债率等财务指标有一定程度的提高，募集资金的使用有利于提高公司资产流动性。截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 47.81%，本次发行可转债后，公司资产负债率将最高提至 50.87%。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次定向发行可转债完成后，公司与控股股东、实际控制人及关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易不会发生变化。对于公司与控股股东及其关联人之间未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程、相关法律法规的要求及有关关联交易协议的约定，履行相应的内部审批决策程序，并做充分的信息披露。公司不会因本次发行可转债与控股股东、实际控制人及其关联方之间产生同业竞争。

（四）本次定向发行可转债部分或全部转股后对公司控制权结构的影响

1、实际控制人基本情况

钱海、刘江林、周黎明三人共同为公司的实际控制人，2023 年年度权益分派后，三人共直接持有公司 18,078,830 股的股份，持股 37.1%。

2、本次发行可转换债券对于公司控制权及第一大股东的影响

公司发行的可转换公司债券金额为 2,000.00 万元，转股价为每股 4.00 元，则投资者最大转股数量为 5,000,000 股，相应地公司总股本将由 48,719,000 股增加至 53,719,000 股。

若本次发行可转债实际控制人钱海、刘江林、周黎明及第一大股东三维通信股份有限公司认购后不实行转股，其余发行对象均按每股 4.00 元的价格全部进行转股，公司总股本将由 48,719,000 股增加至 52,144,000.00 股，公司第一大股东、实际控制人持股变动情况如下：

名称	本次发行前		本次发行 拟认购数 量 (张)	本次发行 拟转股数 量 (张)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例			持股数量 (股)	持股比 例
钱海	6,540,379	13.42%	3,000	0	6,540,379	12.54%
刘江林	4,517,500	9.27%	10,000	0	4,517,500	8.66%
周黎明	5,515,951	11.32%	20,000	0	5,515,951	10.58%
三维通信	7,262,640	14.91%	30,000	0	7,262,640	13.93%

本次可转债部分或全部转股后，公司第一大股东、实际控制人不会发生变动，公司控制权不会发生变化，本次发行不构成挂牌公司收购。

（五）本次定向发行可转债相关特有风险的披露

1、本次可转债的本息偿还风险

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。

2、本次可转债在转股期内未能转股的风险

对于投资者方而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股价格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。

除上述风险外，本次定向发行可转债不存在其他特有风险。

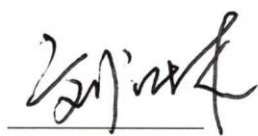
九、其他说明

无。

十、有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：



刘江林



钱海



周黎明

控股股东签字：无控股股东

杭州紫光通信技术股份有限公司

2024年12月12日



十一、备查文件

- (一) 公司关于本次发行的董事会决议
- (二) 公司关于本次发行的监事会决议
- (三) 公司关于本次发行的股东大会决议
- (四) 定向发行说明书
- (五) 主办券商关于本次发行的推荐工作报告
- (六) 本次发行的法律意见书
- (七) 定向发行认购公告
- (八) 定向发行认购结果公告
- (九) 本次可转换公司债券发行的验资报告
- (十) 募集资金专户三方监管协议