



# 二六三网络通信股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健正信审（2011）专字第 010669 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

# 关于二六三网络通信股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

天健正信审（2011）专字第010669号

二六三网络通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三通信公司”）截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。

## 一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是二六三通信公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合二六三通信公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，二六三通信公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了二六三通信公司2010年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 四、报告使用范围说明

本报告仅供二六三通信公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师：

天健正信会计师事务所有限公司  
中国 · 北京

\_\_\_\_\_  
中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
报告日期： 2011年4月26日

## 二六三网络通信股份有限公司董事会

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。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。

#### 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[2010]871号《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行了3,000万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为26.00元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为749,509,876.93元，以上募集资金于2010年8月30日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010092号《验资报告》验证。

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	74,950.99
置换预先投入的自筹资金(-)	-
直接投入募集资金项目的金额(-)	-
募集资金专项账户银行利息(+)	170.38
其中：本年度银行利息	170.38
尚未划入自有资金账户的部分发行费用	659.01
募集资金专户余额	75,780.38

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### 1. 募集资金在银行帐户的存储情况

公司开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
上海浦发银行北京黄寺支行	活存账户	9104 0154 8000 02676	337,334,312.99	
小计			337,334,312.99	
北京银行展览路支行	活存账户	0109 0305 8001 2010 5216 026	468,485.15	
北京银行展览路支行	定存账户	1090305 8001205 01044102	152,000,000.00	三个月

				2010.10.12-2011.1.11
北京银行展览路支行	定存账户	1090305 8001205 01044102	168,000,000.00	六个月 2010.10.25-2011.4.24
小计			320,468,485.15	
中国农业银行北京惠新里支行	活存账户	11-191101040009701	1,000.91	
中国农业银行北京惠新里支行	定存账户	11-191101140002093	100,000,000.00	十二个月 2010.8.31-2011.8.30
小计			100,001,000.91	
总计			757,803,799.05	

## 2. 《募集资金三方监管协议》签署情况

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司连同国信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司展览路支行、中国农业银行股份有限公司北京东城支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行签署《募集资金三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司在2010年内对募集资金投资项目未正式启动，无资金的使用，预计对募集资金投资项目在2011年正式开始投资。

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		74,950.99				本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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. 电子邮件业务拓展项目	否	12,200	12,200	-	-	-	2012.12	-	不适用	否
2 虚拟呼叫中心业务建设项目.	否	3,500	3,500	-	-	-	暂未定启动时间	-	不适用	否
3. 95050 多方通话业务拓展项目	否	3,000	3,000	-	-	-	2012.12	-	不适用	否
4. 数据中心建设项目	否	7,000	7,000	-	-	-	暂未定启动时间	-	不适用	否
承诺投资项目小计	否	25,700	25,700	-	-	-		-	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—							—	—	—
补充流动资金（如有）	—							—	—	—
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金到账时间恰逢公司开始编制 2011 年年度预算，公司将募集资金使用纳入 2011 年预算编制通盘考虑，故 2010 年未使用募集资金。									
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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金	不适用									

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

**2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况发生。

**3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。**

本公司无用先期投入置换募集资金投资项目的情况发生。

**4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的发生。

**5. 节余募集资金使用情况**

本公司无此情况发生。

**6. 超募资金使用情况**

本公司无超募资金使用情况。

**7. 尚未使用的募集资金用途及去向**

本公司尚未使用的募集资金将按照招股说明书中披露的募集资金使用计划分步骤适用。

**8. 募集资金使用的其他情况**

本公司无需披露的募集资金使用的其他情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司无变更募集资金投资项目的情况发生。

**变更募集资金投资项目情况表**

单位：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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—				—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			不适用						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用						

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

- 1、本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的相关信息。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

本公司无此情况发生。