

国信证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、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 号文核准，公司首次公开发行普通股（A 股）3000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 26 元，募集资金总额人民币 78000 万元，扣除发行费用合计 3049.01 万元后的募集资金净额为 74950.99 万元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（2010 综字第 010092 号）。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，

公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国农业银行北京惠新里支行 11-191101040009701 账户、北京银行展览路支行 01090305800120105216026 账户、上海浦东发展银行北京黄寺支行 91040154800002676 账户。2010 年 9 月，公司、保荐人共同分别与前述三家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人欧煦、王立武可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

公司开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
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	
北京银行北京展览路支行	活存账户	0109 0305 8001 2010 5216 026	468,485.15	
北京银行北京展览路支行	定存账户	1090305 8001205 01044102	152,000,000.00	三个月 2010.10.12-2011.1.11
北京银行北京展览路支行	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	
农业银行北京惠新里支行	活存账户	11-1911010400097 01	1,000.91	
农业银行北京惠新里支行	定存账户	11-1911011400020 93	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	

四、募集资金项目的使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚未实施募集资金项目，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			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结余的金额及原因	不适用									
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、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、会计师对 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健正信会计师事务所对二六三《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于二六三网络通信股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：二六三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 2010 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2010 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

欧煦

王立武

国信证券股份有限公司

2011 年 月 日