

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

2011 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 2011 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 3,049.01 万元后的募集资金净额为 74,950.99 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）。

截至2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入38,156,697.12 元，其中本年度使用募集资金38,156,697.12元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币732,358,800.50 元。

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(-)	0.00
直接投入募集资金项目的金额(-)	3,815.67
募集资金专项账户银行利息(+)	1,798.22
其中: 2010年度银行利息	170.38
2011年银行利息（已扣除银行手续费）	1,627.85
尚未从募投账户转出的募投项目支出(+)	302.34
募集资金专户余额	73,235.88

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2011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	账号	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	346,336.51	
上海浦发银行	定存账户	9104 0167 0100	50,350,000.00	三个月

北京黄寺支行		01328		2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9105 0167 0100 01310	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9106 0167 0100 01289	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9107 0167 0100 01297	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9107 0167 0100 01301	52,000,000.00	三个月 2011.10.09-2012.01.09
上海浦发银行 北京黄寺支行	定存账户	9104 0167 3300 00063	42,929,655.36	7天通知存款 (如不支取自动转至下 个7天周期)
小计			301,625,991.87	
北京银行展览 路支行	活存账户	0109 0305 8001 2010 5216 026	20,172.56	
北京银行展览 路支行	定存账户	0109 0305 8001 2050 1044 102	156,330,000.00	三个月 2011.10.31-2012.01.31
小计			156,350,172.56	
中国农业银行 北京惠新里支 行	活存账户	11-19110104000 9701	2,636.07	
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-19110104000 9701-00008	70,540,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-19110104000 9701-00009	50,380,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-19110104000 9701-00010	50,380,000.00	三个月 2011.10.08-2012.01.08
中国农业银行 北京惠新里支 行	定存账户	11-19110104000 9701-00011	103,080,000.00	三个月 2011.12.01-2012.03.01
小计			274,382,636.07	
总计			732,358,800.50	

四、募集资金项目的使用情况

截至 2011 年度，募集资金项目的实际使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		74,950.99				本年度投入募集资金总额	3,815.67			
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	3,815.67			
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	2,257.40	2,257.40	18.50	2012.12	545.33	是	否
2. 虚拟呼叫中心业务建设项目	否	3,500	3,500	-	-	-	暂未启动	-	不适用	否
3. 95050 多方通话业务拓展项目	否	3,000	3,000	112.70	112.70	3.76	2012.12	60.21	是	否
4. 数据中心建设项目	否	7,000	7,000	-	-	-	暂未启动	-	不适用	否
承诺投资项目小计	否	25,700	25,700	2,370.10	2,370.10	9.22		605.54		
超募资金投向										
1、企业会议服务项目	否	4,361	4,361	1,445.57	1,445.57	33.15	2012.12	-529.42	否	否

2、归还银行贷款(如有)										
3、补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
超募资金投向小计		4,361	4,361	1,445.57	1,445.57	33.15		-529.42		
合计		30,061	30,061	3,815.67	3,815.67	12.69		76.12		
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)	<p>1、由于市场环境变化,本公司正在对“虚拟呼叫中心建设项目”和“数据中心建设项目”进行重新评估和分析,截止 2011 年 12 月 31 日,尚未得出明确结论,因此仍未启动。</p> <p>2、“企业会议服务项目”自 2011 年开始投入,由于市场竞争加剧,作为后发者,本公司投入了更多的研发人员用于产品开发和技术改造,以及更多的市场人员进行营销模式的探索,因此导致企业会议项目未达到预计效益。</p> <p>3、电子邮件业务拓展项目及 95050 多方通话业务拓展项目投资未达计划进度,主要原因为由于项目所需要购置的电子设备、产品等价格下降,系统方案优化使采购成本低于预期,网络技术提升使资源投入低于预期,公司对研发、销售管理等方面进行了优化。以上原因使得投入虽减少但已达到预期效益。</p>									
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	本公司超额募集资金净额部分为人民币 49,250.99 万元,根据本公司 2011 年 5 月 19 日股东大会决议,本公司计划使用超募资金 4,361 万元用于投资“企业会议服务项目”,截至 2011 年 12 月 31 日已经投入 1445.57 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“电子邮件业务拓展项目”本年实现效益系根据 G 邮局业务本年新增收入及本年电子邮件业务利润率计算确定；

“95050 多方通话业务拓展项目”本年实现效益系根据新拓展地区的95050业务收入及本年95050业务总体利润率计算确定。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2011年12月31日，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

截至2011年12月31日，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

截至2011年12月31日，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

公司超额募集资金净额部分为人民币49,250.99万元，本年使用超募资金4,361万元用于投资“企业会议服务项目”，截至2011年年底已经使用1446万元。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2011年12月31日，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使用。

8. 募集资金使用的其他情况

截至2011年12月31日，公司无需披露的募集资金使用的其他情况。

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2011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2011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2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：二六三网络通信股份有限

公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《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》的规定，在所有重大方面如实反映了二六三网络通信股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2011 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2011年度募集资金使用与存放专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人签字：

欧煦

王立武

国信证券股份有限公司

2012年 4 月 24 日