

# 国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司 2012 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”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 2012 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证可 [2012]83 号文核准，公司于 2012 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,335 万股，每股发行价为 34 元，应募集资金总额为人民币 453,900,000 元，根据有关规定扣除发行费用 46,779,576.10 后，实际募集资金金额为 407,120,423.90 元。该募集资金已于 2012 年 3 月 6 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2012]0750 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 三、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《江苏三六五网络股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际

情况，制定了《江苏三六五网络股份有限公司募集资金管理办法》。对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 22 日分别与南京银行股份有限公司钟山支行、南京银行股份有限公司大行宫支行、招商银行南京分行龙蟠路支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 开户银行      | 银行（存单）账号          | 金额            | 存储形式    |
|-----------|-------------------|---------------|---------|
| 南京银行钟山支行  | 01460120450000018 | 7,561.42      | 一般      |
|           | 01460121470001032 | 20,000,000.00 | 定期 3 个月 |
|           | 01460121470001049 | 23,000,000.00 | 定期 3 个月 |
|           | 01460121470001065 | 8,823,088.89  | 定期 3 个月 |
|           | 01460121500000974 | 30,000,000.00 | 定期 6 个月 |
| 招商银行龙蟠路支行 | 125904561510807   | 1,312,856.91  | 一般      |
|           | 125904561510608   | 970,023.63    | 一般      |
|           | 12590456158000026 | 5,000,000.00  | 定期 6 个月 |
|           | 12590456158000030 | 5,035,750.00  | 定期 3 个月 |
|           | 12590456158000043 | 6,042,900.00  | 定期 3 个月 |
|           | 12590456158000057 | 10,071,500.00 | 定期 3 个月 |
|           | 12590456158000060 | 5,000,000.00  | 定期 1 年  |
|           | 12590456158000074 | 8,000,000.00  | 定期 6 个月 |
| 南京银行大行宫支行 | 01210120450000800 | 7,030,227.14  | 一般      |
|           | 01210120450000795 | 5,160,248.78  | 一般      |
|           | 01210121530025287 | 20,000,000.00 | 定期 1 年  |

|    |                   |                |        |
|----|-------------------|----------------|--------|
|    | 01210121530025295 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025300 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025318 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025326 | 10,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025334 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025342 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025359 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025367 | 20,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025375 | 15,000,000.00  | 定期 1 年 |
|    | 01210121530025383 | 10,000,000.00  | 定期 1 年 |
| 合计 |                   | 330,454,156.77 |        |

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：万元

|                   |                |            |                                    |          |               |                             |                  |           |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 40,712.04                          |          |               | 本年度投入募集资金总额                 |                  |           | 8,065.23 |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                |            | 3,999.5                            |          |               |                             |                  |           |          |               |
|                   |                |            | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |          |               |                             |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                |            | 3,999.5                            |          |               | 已累计投入募集资金总额                 |                  |           | 8,065.23 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                |            | 9.82%                              |          |               |                             |                  |           |          |               |
| 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)                         | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1)) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 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            |                |            |                                    |          |               |                             |                  |           |          |               |
| 房地产家居网络营销服务平台升级项目 | 否              | 13,403.1   | 13,403.1                           | 6,250.73 | 6,250.73      | 46.64                       | 2013 年 03 月 31 日 | 6,845.28  | 是        | 否             |
| 重点城市布局项目          | 是              | 3,999.5    | 2,720                              | 1,169.13 | 1,169.13      | 42.98                       | 2013 年 05 月 31 日 | 127.24    | 否        | 否             |

[illegible]

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 未发生重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 经公司第二届董事会第三次会议通过，公司拟用 3,500 万元超募资金永久性补充流动资金。因公司将部分暂不需用超募资金采用定期存款方式存放，因此到 2012 年末，为避免利息损失，用于永久性补充流动资金的 3,500 万元暂存在募集资金专户，到期后再转入企业其他账户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | <p>为了适应市场变化，提高募集资金使用效率，更好地为股东创造效益，公司拟对“重点城市布局”项目的实施地点和实施方式等进行变更，具体变更情况为：变更前拟在西安、重庆、上海设立全资子公司，变更后拟在西安、重庆、沈阳、长春分别与西安华商广告有限责任公司共同出资设立陕西三六五网络有限公司，与重庆华博传媒有限公司共同出资设立重庆三六五网络有限公司，与辽宁盈丰传媒有限公司共同出资设立辽宁三六五网络有限公司，与吉林华商传媒有限公司共同出资设立吉林三六五网络有限公司，四家合资公司注册资本均拟为 1000 万元，其中公司各出资 680 万元，持有各合资公司 68% 股权。</p> <p>变更重点布局城市部分实施地点的主要原因是：</p> <p>首先，变更实施地点是从市场状况出发。随着互联网普及率提高和城市化率提升，沈阳、长春等东北地区房地产家居市场比较活跃，对房地产家居网络营销服务已有一定认识，房地产家居网络营销市场已进入成长初期，相比上海这种相对成熟的市场，未来市场潜力更大，增长速度更大。其次，中西部和东北地区的市场拓展对公司发展更具有紧迫性，目前我国房地产家居网络营销服务行业尚处于从市场逐步规范到市场集中度提高的过渡阶段，搜房、新浪乐居等行业领先企业都在加快全国布局的步伐。优先选择中西部和东北市场，是保持公司市场地位的必然选择。</p> <p>第三，在沈阳、长春等地可以获得华商传媒等公司的战略合作支持，可以在有效地缩短导入期。第四，变更实施地点有利于提高募集资金使用效率。沈阳和长春的市场需投入的人工成本、房租、运营成本等相对较低，开拓新市场的所需导入期相对较短。上海因其具有巨大的市场容量，且人才集聚，仍是对公司未来发展有战略意义的市场，因此，拟将其纳入后续超募资金投资方向。</p> <p>上述变更情况经公司 2012 年第三次临时股东大会批准。</p> <p>上述变更事项 2012 年 4 月 28 日予以公告。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 经公司 2012 年第三次临时股东大会批准，重点城市布局项目的实施方式由自建变更为与西安华商广告有限责任公司等四家公司成立合资企业来实施，其中本公司在各合资企业中均持有 68% 股权，为控股方。上述变更事项 2012 年 4 月 28 日予以公告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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     | 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。公司将根据项目进度情况，将部分募集资金在征得保荐机构同意的情况下，在专项账户下进行定期存放或根据有关规定理财保值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况如下表所示：

单位：万元

[illegible]

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 上述变更事项 2012 年 4 月 28 日予以公告。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>重点城市布局项目未达到计划进度的主要原因是：1、办公场所的选址以及工商注册所需时间慢于预期；2、人才招募进度慢于预期；3、新员工需要有一定时间培训、磨合后才能正式上岗；西安、重庆两站点在四季度开始正式商业运营；沈阳站在四季度末开始正式商业运营。长春站因分站核心管理团队尚缺且东北地区房地产市场进入淡季，预计要到明年二季度才能正式商业运营，比原定计划有所延迟。</p> <p>重点城市布局项目未达到预计收益的主要原因是：因公司变更了募集资金投资项目实施地点及实施方式，延长了项目的建设期，使之未达到计划的进度，从而未达到预计收益。</p> |



## **六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对三六五网《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《关于江苏三六五网络股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，江苏三六五网络股份有限公司上述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颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了三六五网 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐人认为：2012 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《深圳证券交易所创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江苏三六五网络股份有限公司  
2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
徐伟

\_\_\_\_\_  
李明克

国信证券股份有限公司

2013 年 3 月 5 日