

二六三网络通信股份有限公司

关于终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第一次临时股东大会审议通过了公司首次公开发行股票募集资金的运用方案,其中募投项目之一——“95050 多方通话业务拓展项目”预计总投资 3,000 万元,其中,建设投资 2,000 万元,市场推广费用 1,000 万元。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,该项目以融资为时间起点,其中建设期为一年,市场推广费用分两年投入。截至 2012 年 12 月 31 日,该募投项目建设投入时间已到,该项目共投入资金 160.05 万元,项目投资进度为 5.33%,项目实际节余募集资金 2,839.95 万元。考虑到市场的变化及该项目的实际产出能力,公司拟不再对此类模型的业务进行继续投入,公司拟终止该项目,上述该项目实际结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中,公司将及时、审慎选取新募集资金投资项目并按照《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规范运作指引》等规则要求由公司股东大会审议安排剩余募集资金投向。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]871 号”文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股发行价为人民币 26 元,募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 30,490,123.07 元,公司募集资金净额为人民币 749,509,876.93 元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所于 2010 年 8 月 30 日出具天健正信验(2010)综字第 010092 号《验资报告》验证确认。

二、95050 多方通话业务拓展项目募集资金使用情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,“95050 多方通话业务拓展项目”预计总投资 3,000 万元,其中建设投资 2,000 万元,市场推广费用 1,000 万元。该项目以融资为时间起点建设期为一年,市场推广费用分两年投入。截至 2012 年 12 月 31 日,“95050 多方通话业务拓展项目”募集资金使用情况如下:

单位:万元

	95050 多方通话业务拓展项目
募集资金计划投资金额	3,000.00
截至期末累计投入金额	160.05
募投项目节余资金金额	2,839.95

三、终止 95050 多方通话业务拓展项目的原因

1. 行业背景变化:

2011 年起,3G 移动通信和智能手机进入高速发展阶段,对“以固网为依托、以电话使用方式为主体”的 95050 业务模式形成极大的冲击。因用户使用习惯变化,业务流失率从 15%放大至 25%;而市场开拓和用户新增受制于固网电话装机下降和通信使用向手机转移而大大收窄,向客户深度需要和移动通信转移成为 95050 多方通话业务的必然选择。

2. 市场需求变化:

得益于多方通话市场多年的培育,企业电话会议市场和需求得到明显发展,针对企业用户、特别是中小企业提供完整的电话会议及网络会议服务成为市场现实且明显的增长点,同期,263 企业邮箱也升级完善成为 263 企业云通信服务,成为企业电话会议业务直接有利的平台依托和融合方式。

3. 移动转售政策变化:

在电信行业不断开放的背景下,2012 年工信部出台“进一步鼓励民营资本进入电信领域的鼓励政策”,明确了国内移动转售业务准入的政策指导,给包括 95050 业务在内的二六三增值通信业务完成“向移动通信扩张、与移动互联网结合”带来了政策上的现实可能。

4. 业务策略的升级调整:

二六三增值通信业务群已将“针对企业客户在移动数据网络上的个性需求,建立移动通信转售业务的基础,放大固网增值所形成的资源能力和业务能力“纳

入核心策略和长远方向，停止在 95050 多方通话项目的新增投入，转移到移动通信转售的整体投入上。

四、项目节余募集资金使用计划

该项目实际结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，公司将及时、审慎选取新募集资金投资项目并按照《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规范运作指引》等规则要求由公司股东大会审议安排剩余募集资金投向。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司拟终止“95050 多方通话业务拓展项目”是在对行业背景、市场需求、移动转售政策的变化以及业务策略升级调整的基础上经过审慎研究决定的，该项目实际结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，公司将及时、审慎选取新募集资金投资项目并按照《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规范运作指引》等规则要求由公司股东大会审议安排剩余募集资金投向。符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审批程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。我们同意终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”。

2、监事会意见

公司本次终止“95050 多方通话业务拓展项目”符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审批程序符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定。因此，我们同意将此议案提交公司 2012 年年度股东大会予以审议。

3、保荐机构意见

本次终止募投项目 95050 多方通话业务拓展项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过。

出于行业背景变化、市场需求变化、移动转售政策变化、业务策略的升级调整等原因，该项目继续投入将不再符合公司利益。考虑到市场的变化及该项目的

实际产出能力，公司拟终止该项目，上述该项目实际结余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，公司将及时、审慎选取新募集资金投资项目并由公司股东大会审议安排剩余募集资金投向。该项目终止实施不存在损害股东利益的情形。符合《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》的相关规定。

保荐机构对公司终止募投项目 95050 多方通话业务拓展项目事项无异议，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、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募投项目相关事项的核查意见

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日