

二六三网络通信股份有限公司

关于 2013 年利用闲置募集资金购买现金理财产品

相关事宜的公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2013 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2013 年利用闲置募集资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

二六三网络通信股份有限公司（下称“公司”或“二六三”）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。

1、2011 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“企业会议服务项目”》的议案，决定使用 4,361 万元投资“企业会议服务项目”。上述超募资金的使用已经公司独立董事和保荐机构同意并发表核查意见；

2、2012 年 4 月 16 日，公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权》的议案，决定使用原“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元，不足部分使用超募资金支付，超募资金支付金额不超

过 4,446 万元，该事项已经公司独立董事和保荐机构同意并发表核查意见。

3、2012年5月14日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案》，决定公司向全资子公司北京二六三网络科技有限公司增资51,000万元人民币（其中，超募资金 42,000 万元，自有资金 9,000 万元）用以购买 iTalk Global Communications, Inc. 66.67%的股权以及DTMI、iTalkBB Canada 和 iTalkBB Austrilia 100%的股权。该事项已经公司独立董事和保荐机构同意并发表核查意见。

4、2012年8月13日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目的议案》，决定变更“数据中心建设募投项目”7,000万元用于“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”，其中，“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”投资金额为 2,562 万元，剩余募集资金 4,438 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。该事项已经公司独立董事和保荐机构同意并发表核查意见。

截至 2013 年 3 月 31 日，公司募集资金账户余额为 241,623,385.28 元，闲置募集资金为 241,623,385.28 元。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1. 投资的原则和目的

本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

2. 投资额度

2013 年投资额在年度任何时点最高不超过人民币 2.4 亿元。

3. 投资品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》的规定，风险较低。

4. 投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5. 资金来源

资金来源为公司闲置募集资金

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 公司购买的产品仅限银行现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 资金存放与使用风险。

3. 相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《公司章程》和公司《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买现金理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。

四、对公司的影响

（一）公司运用闲置募集资金购买现金理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司通过利用闲置资金购买现金理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，2013 年使用闲置募集资金用于购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司 2013 年使用闲置募集资金购买现金理财产品，投资额在年度任何时点最高不超过 2.4 亿元。

六、其他事项

公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

七、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使用闲置募集资金购买理财产品相关事项的核查意见

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013年4月22日