

二六三网络通信股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 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《关于核准二六三网络通信股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司向社会公众投资者公开发行了3,000万股人民币普通股股票,每股面值1元,发行价格为26.00元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为749,509,876.93元。

截至2010年8月30日止,本公司上述募集资金已全部到位,业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010092号《验资报告》验证确认。

项 目	金额(人民币万元)
募集资金净额	74,950.99
1、截至2011年12月31日累计募集资金使用	
直接投入募投项目	3,815.67
加:利息收入扣手续费净额	1,798.22
尚未从募投账户转出的募投项目支出	302.34
募集资金2011年12月31日余额	73,235.88
2、本年度募集资金使用	
本年划转的上年末尚未从募投账户转出的募投项目支出	302.34
直接投入募投项目	49,871.37
加:利息收入扣手续费净额	1,457.85
尚未从募投账户转出的募投项目支出	71.52
募集资金2012年12月31日余额	24,591.54
尚未转入募集资金账户的募集资金相关收益	848.14

本公司募集资金项目大部分支出在非募集资金账户支出后,次月从募集资金账户划转至非募集资金账户。截至2011年12月31日,尚有302.34万元未从募集资金账户划转至非募集资金账户,2012年度予以划转。2012年度募集资金项目从非募集资金账户支出总额为4,282.07万元,已从募集资金账户转入非募集

资金账户 4,210.54 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，尚有 71.52 万元未从募集资金账户划转至非募集资金账户。

如本报告五、募集资金使用及披露中存在的问题（1）中所属，2012 年 5 月至 2012 年 12 月，本公司全资子公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称：“网络科技”）先后用 4.2 亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，期间产生理财收益及利息收入 848.14 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，上述理财收益及利息收入尚未转入募集资金专用账户。2013 年 3 月 13 日，本公司已将上述理财收益及利息收入转入募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，制定了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第十二次董事会审议通过，并业经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次或累计 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1000 万元（按孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定）以上的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0154 8000 02676	336,100,000.00	162,812.39	活存账户
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01720		10,600,000.00	3 个月定存

上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01738		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01746		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01754		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01762		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01779		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01787		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01795		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 0100 01826		53,000,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0167 3300 00063		1,009,283.06	7天通知存款
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0154 8000 03154		629,491.12	
小计			139,601,586.57	
北京银行展览路支行	0109 0305 8001 2010 5216 026	320,000,000.00	41,244.99	活存账户
小计			41,244.99	
中国农业银行北京惠新里支行	11-191101040009701	100,000,000.00	2,577.04	活存账户
中国农业银行北京惠新里支行	191101040009701-00021		26,567,500.00	3个月定存
中国农业银行北京惠新里支行	191101040009701-00022		26,567,500.00	3个月定存
中国农业银行北京惠新里支行	191101040009701-00023		26,567,500.00	3个月定存
中国农业银行北京惠新里支行	191101040009701-00024		26,567,500.00	3个月定存
小计			106,272,577.04	
合 计			245,915,408.60	

三、2012 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：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	49,871.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			10,500.00			已累计投入募 集资金总额	53,687.04			
累计变更用途的募集资金总额			10,500.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.01%							
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	2,468.19	4,725.59	38.73	2012.12	2,511.00	是	否
2、收购上海翰平公司项目（1）	是	3,500	3,500	3,112.20	3,112.20	88.92	2013.04	396.73 注 1	是	否
3、95050 多方通话业务拓展项目	否	3,000	3,000	47.35	160.05	5.33	2012.12	131.75	否	是
4、263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目	是	7,000	2,562	956.69	956.69	37.34	2013.12	-	不适用	否
承诺投资项目小计		25,700	21,262	6,584.43	8,954.53			3,039.48		
超募资金投向	—									
1、企业会议服务项目	—	4,361	4,361	1,286.95	2,732.52	62.66	2012.12	-1,214.75	否	否
2、收购上海翰平公司项目（2）	—	4,446	4,446	-	-	-	2014.03	-	不适用	否
3、增资网络科技有限公司以投资 iTalk Global COMMUNICATIONS, INC. 及其相关经营推广公司	—	42,000	42,000	42,000.00	42,000.00	100.00	2012.12	491.27 注 2	是	否
超募资金投向小计		50,807	50,807	43,286.95	44,732.52	88.04		-723.48		

合计		76,507	72,069	49,871.38	53,687.05			2,316.00		
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）	（1）“95050 多方通话业务拓展项目”，由于市场环境变化，受固定电话用户使用习惯持续弱化及通信使用向手机转移的影响，导致 95050 多方通话业务拓展项目未达到预计效益。 （2）“企业会议服务项目”由于中国经济形势总体趋缓导致中小企业信息化投入降低；会议服务市场竞争激烈，作为后发者，公司加大研发和营销投入，因此导致企业会议项目未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“95050 多方通话业务拓展项目” 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。该项目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。									
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： （1）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 日止，已经投入 1,445.57 万元，2012 年度投入使用 1,286.95 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止已累计使用 2,732.52 万元。 （2）根据本公司 2012 年 4 月 16 日股东大会决议本公司拟将“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元以及部分超募资金用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权，超募资金支付金额最高不超过 4446 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，已经使用 3112 万元募集资金，尚未使用超募资金； （3）根据本公司 2012 年 5 月 14 日股东大会决议，本公司拟使用超募资金 42,000 万元增资全资子公司网络科技，以完成投资 iTalk Global 及其相关经营推广公司，截至 2012 年 12 月 31 日止，增资 4.2 亿已经全部投出，完成重大资产重组项目。									
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	（1）2012 年 4 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会通过《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》，经本公司审慎研究决定拟将“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元以及部分超募资金用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权，超募资金支付金额最高不超过 4446 万元。 （2）2012 年 8 月 13 日，本公司 2012 年度第三次临时股东大会通过《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》，本公司拟变更“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”。新项目预计投资金额为 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。									
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	（1）“电子邮件业务拓展项目”：由于优化技术方案，节省了硬件投资；提高营销效率，减少市场投入。 （2）“95050 多方通话业务拓展项目”：由于市场环境发生变化，公司减少相关投入。 （3）“企业会议服务项目”募集资金出现结余主要原因系：会议服务使用传统媒体推广的效率较低，改用了搜索引擎等新型营销手段，节约了市场费用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	“数据中心建设募投项目”变更为“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”中剩余募集资金 4,438 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五、募集资金使用及披露中存在的问题所述。									

注 1: “收购上海翰平公司项目”: 上海翰平网络技术有限公司承诺相关业务 2012 年度净利润为 800 万元, 2012 年度实现净利润 875.25 万元, 到达了预期效益。本公司

2012 年 4 月完成对上海翰平网络技术有限公司 72%股权的收购, 上海翰平网络技术有限公司 2012 年度实现净利润中归属于本公司享有部分金额为 396.73 万。

注 2: “增资网络科技用以投资 iTalk Global 及其相关经营推广公司”: ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. (以下简称“ITALK GLOBAL”) 承诺相关业务 2012 年度净利

润为 1000 万美元, 2012 年度实现净利润 1,040.32 万美元, 折合人民币 6,546.92 万元, 达到了预期效益。本公司 2012 年 11 月完成对 ITALK GLOBAL 及其相关经营推广公司的收购, ITALK GLOBAL 相关业务中 2012 年度实现净利润中归属于本公司享有部分金额为人民币 491.27 万元。

2013 年 4 月 22 日, 第四届董事会第十次会议, 通过了如下决议:

1、《关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

截至 2012 年 12 月 31 日止, “电子邮件业务拓展项目”已完成, 达到预计可使用状态, 生产能力、质量保证能力均达到项目预期目的。该项目募集资金计划投资金额 12,200 万元, 实际投入募集资金 4,725.59 万元, 项目实际节余募集资金 7,474.41 万元。本公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金, 部分解决公司对流动资金的需求。

2、《关于募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”结项的议案》

截至 2012 年 12 月 31 日止, “95050 多方通话业务拓展项目”建设投入时间已到, 该项目共投入资金 160.05 万元, 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, 本公司拟不再对此类模型的业务进行继续投入, 本公司拟对该项目予以结项, 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。

3、《关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案》

根据《企业会议服务项目可行性研究报告》, 该项目共分两期工程, 其中一期工程在 2011 年内完成, 二期工程在 2012 年中启动, 项目预计在 2012 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2012 年 12 月 31 日止, 该项目实际投资金额为 2,732.52 万元,

投资进度 62.66%，鉴于对企业会议市场的进一步探索及业务策略调整等原因，本公司拟将该项目的建设时间延长一年至 2013 年 12 月 31 日。

4、《关于公司 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》

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。2013 年投资额在年度任何时点最高不超过人民币 2.4 亿元。投资产品的期限不得超过十二个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

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
收购上海翰平公司项目	虚拟呼叫中心业务建设项目	7,946	3,112.20	3,112.20	39.17	2014.03	396.73	是	否
263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目	数据中心建设项目	2,562	956.69	956.69	37.34	2013.12	-	不适用	否
合计		10,508	4,068.89	4,068.89			396.73	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					(1) 2012 年 4 月 16 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会通过《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》，经本公司审慎研究决定拟将“虚拟呼叫中心建设项目”全部募集资金 3,500 万元以及部分超募资金用于收购上海翰平网络技术有限公司 100%股权，超募资金支付金额最高不超过 4446 万元。 (2) 2012 年 8 月 13 日，本公司 2012 年度第三次临时股东大会通过《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》，				

	本公司拟变更“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”。新项目预计投资金额为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。
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）	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

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年 5 月 29 日，本公司向全资子公司北京二六三网络科技有限公司增资 5.1 亿元人民币(其中自有资金 0.9 亿元,超募资金 4.2 亿元),拟用于购买 iTalk Global 及其相关经营推广公司股权。2012 年 5 月至 2012 年 12 月，网络科技先后用上述 4.2 亿元暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，期间产生理财收益及利息收入 848.14 万元，2013 年 3 月 13 日，本公司已将上述理财收益及利息收入转入募集资金专用账户。

本公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,除上述事项外，募集资金使用中不存在其他违规情形。

二六三网络通信股份有限公司

2013 年 4 月 22 日