

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

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，公司于 2010 年 9 月 8 日首次公开发行普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 26.00 元，募集资金净额为 749,509,876.93 元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健正信验(2010) 综字第 010092 号）。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规

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《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》”）。根据《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上海浦发银行北京黄寺支行、北京银行展览路支行、中国农业银行北京惠新里支行。2010年9月，公司、保荐人共同分别与前述3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1,000万元，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2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

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	91040154800002676	336,100,000.00	162,812.39	活存账户
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001720		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001738		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001746		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001754		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001762		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001779		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001787		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001795		10,600,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167010001826		53,000,000.00	3个月定存
上海浦发银行北京黄寺支行	91040167330000063		1,009,283.06	7天通知存款
上海浦发银行北京黄寺支行	91040154800003154		629,491.12	
小计			139,601,586.57	
北京银行展览路支行	01090305800120105216026	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	

四、募集资金项目的使用情况

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			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用以投资 iTalk Global 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二六三网络科技公司，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. 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 COMMUNICATIONS, INC. 及其相关经营推广公司的收购, ITALk GLOBAL COMMUNICATIONS, INC. 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。

五、募集资金投资项目变更的情况

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

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

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)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《二六三网络通信股份有限公司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，在所有重大方面公允反映了二六三网络通信公司 2012 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：二六三 2012 年度募集资金的存放与使用符合《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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，二六三编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2012 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（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 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

欧 煦

王立武

国信证券股份有限公司

2013 年 4 月 22 日