

**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**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或保荐机构）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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就二六三募投项目相关事项进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金及投资项目基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]871 号文核准，公司首次公开发行（A 股）3000 万股人民币普通股，发行价格为每股 26 元，募集资金总额为 78,000 万元，扣除发行费用 3,049.01 万元后，实际募集资金净额为 74,950.99 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 25,700 万元超募资金 49,250.99 万元。

以上募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所审验确认，并由其出具了《验资报告》（2010 综字第 010092 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，此次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按以下项目资金需求的轻重缓急安排使用：

单位：万元

序号	项目名称	合计
1	电子邮件业务拓展项目	12,200
2	虚拟呼叫中心建设项目	3,500
3	95050 多方通话业务拓展项目	3,000
4	数据中心建设项目	7,000
合 计		25,700

根据公司 2011 年 5 月 19 日股东大会决议，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”。

根据公司 2012 年 4 月 16 日股东大会决议，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。

根据公司 2012 年 8 月 13 日股东大会决议，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。

根据公司 2012 年 5 月 14 日股东大会决议，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有限公司，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。

## 二、“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情况及原因

### （一）电子邮件业务拓展项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，“电子邮件业务拓展项目”预计总投资 12,200 万元，其中，建设投资 10,000 万元，市场宣传费 2,200 万元。公司计划从募集资金到位当年开始建设本项目，两年内完成。

2012 年 4 月 16 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案》，同意将电子邮件业务拓展项目的实施主体变更为公司全资子公司-北京二六三企业通信有限公司（以下简称“子公司”），除变更项目实施主体外，该项目的投资方向、项目实施等内容均不发生变更。

截至 2012 年 12 月 31 日，“电子邮件业务拓展项目”募集资金使用情况如下：

单位：万元

电子邮件业务拓展项目	金额
募集资金计划投资金额	12,200.00
截至期末累计投入金额	4,725.59
募投项目节余资金金额	7,474.41

项目实际完成情况与承诺情况对比如下：

项目	承诺情况	实际完成情况
2011 年净利润（万元）	-348	469
2012 年净利润（万元）	433	2,511
2011 年新增企业邮箱个数	375,000	636,146

(个)		
2012 年新增企业邮箱个数	412,500	581,989
(个)		

截至 2012 年 12 月 31 日，该募投项目已完成，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。

#### (二) 电子邮件业务拓展项目募集资金节余的原因

公司从项目建设实际情况出发，秉承节约、合理、有效的使用原则，项目建设过程中，在保证产品性能前提下优化技术方案，节省了硬件投资，提高营销效率，减少了市场投入。

#### (三) 节余募集资金永久性补充流动资金的计划

公司原计划募投项目能够满足项目建设需要，随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为充分发挥资金使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“电子邮件业务拓展项目”募投项目节余募集资金人民币 7,474.41 万元全部永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。

#### (四) 二六三承诺

- 1、公司最近 12 个月内未进行证券投资等风险投资；
- 2、公司使用上述募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资；
- 3、公司使用上述募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施。

#### (五) 审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等规则要求，本议案经二六三董事会、监事会通过，独立董事发表意见，尚需二六三股东大会审议通过。

### 三、终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的情况及原因

#### (一) 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	金额
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

## (二) 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 263 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。

## (三) 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。

#### （四）审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等规则要求，本议案经二六三董事会、监事会通过，独立董事发表意见，尚需二六三股东大会审议通过。

### 四、延长超募资金投资项目一“企业会议服务项目”建设时间的情况及原因

#### （一）企业会议服务项目基本情况

截至 2012 年 12 月 31 日，企业会议服务项目投资进度如下表所示：

单位：万元

投资项目	项目投资总额	实际投资金额	投资进度
企业会议服务项目	4,361	2,732.52	62.66%

#### （二）“企业会议服务项目”建设进度延缓的原因及采取的措施

##### 1、建设进度延缓的原因

##### （1）经济放缓影响业务增长

2012 年，中国经济形势总体趋缓，全年 GDP 增速 7.6%，是近几年的最低点。几乎所有行业都出现了不同程度的经营压力，因此，开源节流成为企业经营的重中之重，这就直接导致了信息化费用的削减，特别是对中小企业，影响尤为明显。

##### （2）市场还需要进一步培育

广大中小企业是公司的主要目标客户群之一，数量众多，对于企业会议的需求非常契合。相比较企业会议产品在欧美一直普遍使用的情况而言，国内中小企业信息化程度偏低，加之文化上的差异，很多企业依赖于面对面的沟通，对效率更高的远程沟通方式，还需要一定的时间了解和适应。

##### 2、采取的措施

针对上述情况，本着利润最大化的经营思路，在 2012 年中，企业会议事业

部已在业务发展节奏、市场推广以及产品设计等方面进行了调整，有效平衡了投入产出效益。2013年，随着整体经济形势的改善以及市场的不断成熟，企业会议业务工作将从以下两个方面进行完善：

#### （1）丰富产品功能

远程会议的发展经过了纯粹的电话会议、网络会议两个阶段，现在已经进入融合会议时代，公司将围绕着多媒体支持、移动互联网以及办公协作三个方面，进一步丰富产品功能，满足客户需求。

#### （2）重视大客户销售

企业会议市场中，大型、集团化以及外资企业信息化程度较高，企业管理相对规范，普遍采用远程沟通和协作，因此，公司会在客户服务、产品质量以及大客户销售方面重点投入，获取高价值客户。

#### （三）延长超募资金投资项目建设时间存在的风险及对公司的影响

公司基于谨慎投资的原则延长了企业会议服务项目一年建设期，没有改变项目的投资方向，且已针对建设进度缓慢的原因作出了多方面调整，公司将在该项目的后续实施过程中，加强管理、保证质量，加快项目实施进度，满足市场需求。

#### （四）审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规则要求，本议案经二六三董事会、监事会通过，独立董事发表意见，尚需二六三股东大会审议通过。

### 五、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、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次募投项目相关事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对募投项目的完成情况、募投项目的终止原因、募投项目的延期原因及合理性进行了核查。

### 六、保荐机构的核查意见

#### （一）对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核查意

见

经核查，保荐机构认为：

本次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计划已经公司董事会、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。

该项目在建设期内达到预定可使用状态，生产能力、质量保证能力均达到项目预期目的。公司将项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，能有效提高公司资金使用效率，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》等法律法规的相关规定。

保荐机构对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计划无异议。

### **（二）对终止募投项目 95050 多方通话业务拓展项目的核查意见**

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。

### **（三）对延长企业会议服务项目建设时间的核查意见**

由于经济增长放缓及市场需要进一步培育等原因，公司减缓了对该项目的投入，平衡了项目的投入产出。延长企业会议服务项目建设时间事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确意见，尚需股东大会审议通过。该项目延长建设时间不存在变相改变募集资金投向和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。

基于以上情况，本保荐机构对公司本次延长企业会议服务项目建设时间事项无异议。

【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募  
投项目相关事项的核查意见》的签字盖章页】

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

欧煦

\_\_\_\_\_

王立武

国信证券股份有限公司

2013年 4 月 22 日