

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2013—039

二六三网络通信股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（以下简称“国信证券”）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，并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、2012 年度募集资金使用情况	
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
2、2013 年上半年度募集资金使用情况	
本年划转的上年末尚未从募投账户转出的募投项目支出	71.50
直接投入募投项目	4,039.58
加：利息及理财收入扣手续费净额	355.67
尚未从募投账户转出的募投项目支出	109.18
从募投账户转出永久性补充流动资金金额	7,474.41
转入募集资金账户的募集资金相关收益	848.14
募集资金 2013 年 6 月 30 日余额	14,319.04

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。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。2013 年 1 月，公司募集账户收到“企业邮件项目”2012 年 12 月在京东商城购买宣传品退款 0.02 万元，因此，本年划转的上年末尚未从募投账户转出的募投项目支出为 71.5 万元。

二、募集资金存放和管理情况

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《募集资金管理办法》，该办法经本公司第三届董事会第十二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》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。

2013年6月25日，鉴于公司部分募投项目已结项或变更，为更加规范后续募集资金的管理和监督，提高募集资金专项账户的使用效益，实现对剩余资金的集中管理；根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金专项账户调整的议案》，决定：1. 注销公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京黄寺支行（以下简称“浦发银行”）开设的募集资金专项账户，公司与保荐机构国信证券、浦发银行重新签订《募集资金三方监管协议》。2. 将公司存放在北京银行股份有限公司展览路支行募集资金账户里的全部余额转存至公司在中国农业银行股份有限公司北京东城支行辖属惠新里支行（以下简称“农业银行”）开设的募集资金专项账户，公司将据此与保荐机构国信证券、农业银行重新签订《募集资金三方监管协议》。

2013 年 7 月 24 日，公司完成了上述协议的签订并对外披露。根据公司与银

行、国信证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专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），银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司开户行	帐号	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	457,916.40	活期存款
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0154 8000 02676		10,060,099.42	利多多 B 通知存款
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0154 8000 02676		32,000,000.00	理财产品
上海浦发银行北京黄寺支行	9104 0154 8000 02676		50,000,000.00	理财产品
小计		336,100,000.00	92,518,015.82	
北京银行展览路支行	0109 0305 8001 2010 5216 026	320,000,000.00	0.00	活期账户—2013 年 6 月已销户
小计		320,000,000.00	0.00	
中国农业银行北京惠新里支行	11-191101040009701	100,000,000.00	72,381.92	活期存款
中国农业银行北京惠新里支行	11-191101040009701		5,600,000.00	理财产品
中国农业银行北京惠新里支行	11-191101040009701		45,000,000.00	理财产品
小计		100,000,000.00	50,672,381.92	
总计		756,100,000.00	143,190,397.74	

三、2013 年上半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	4,039.58			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	57,726.62			
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	0.00	4,725.59	38.73	2012.12	0.00	是	否
2、收购上海翰平公司项目（1）	是	3,500	3,500	387.80	3,500.00	100.00	2013.04	366.01 注 1	是	否
3、95050 多方通话业务拓展项目	否	3,000	3,000	0.00	160.05	5.34	2012.12	0.00	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	548.83	1,505.52	58.76	2013.12	-	不适用	否
承 诺 投 资 项 目 小 计		25,700	21,262	936.63	9,891.16	46.52		366.01		
超 募 资 金 投 向										
1、企业会议服务项目	—	4,361	4,361	749.92	3,482.44	79.85	2013.12	-538.50	否	否
2、收购上海翰平公司项目（2）	—	4,446	4,446	2,353.03	2,353.03	52.92	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	0.00	42,000.00	100.00	2012.12	4,156.65 注 2	是	否
超 募 资 金 投 向 小 计		50,807	50,807	3,102.95	47,835.47	94.15		3,618.15		
合 计		76,507	72,069	4,039.58	57,726.63	80.10		3,984.16		

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。 根据本公司 2013 年 4 月 22 日第四届董事会第十次会议及 2013 年 5 月 20 日股东大会决议《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。 （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，作为后来者，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。 根据本公司 2013 年 4 月 22 日第四届董事会第十次会议及 2013 年 5 月 20 日股东大会决议《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》，截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目实际投资金额为 2,732.52 万元，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。截至 2013 年 6 月 30 日止，该项目实际投资金额为 3,482.44 万元，投资进度 79.85%。
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 2012 年 12 月 31 日止已累计使用 2,732.52 万元，2013 年上半年投入使用 749.92 万元，截至 2013 年 6 月 30 日止已累计使用 3,482.44 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 4,446 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金 3,500 万元已经全部使用，超募资金已使用 2,353.03 万元。 （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。
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	不适用

注 1：“收购上海翰平公司项目”： 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， 2013 年 3 月底完成对上海翰平网络技术有限公司剩余 28%股权的收购。上海翰平网络技术有限公司承诺相关业务 2013 年度净利润为 1,057.91 万元，2013 年上半年实现净利润 408.77 万元， 2013 年上半年实现的净利润中归属于本公司享有的部分金额为 366.01 万元。

注 2：“增资网络科技用以投资 iTalk Global 及其相关经营推广公司”：本公司 2012 年 11 月完成对 ITALK GLOBAL 及相关经营推广公司的收购，ITALK GLOBAL COMMUNICATIONS, INC.（以下简称“ITALK GLOBAL”）承诺相关业务 2013 年度净利润为 1,300 万美元，2013 年上半年实现的净利润中归属于本公司享有部分金额为人民币 4,156.65 万元。

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	2,740.83	5,853.03	73.66	2014.03	366.01	见注 1	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	548.83	1,505.52	58.76	2013.12	-	不适用	否
合计		10,508	3,289.66	7,358.55	70.03		366.01	-	-
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 4,446 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、募集资金的其他使用情况

1、根据本公司 2013 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的《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。

公司 2013 年上半年度利用闲置募集资金购买现金理财产品的具体情况请参阅本公司于 2013 年 7 月 31 日对外披露的《关于利用闲置自有资金和募集资金购买现金理财产品的进展公告》（编号 2013—033）。

2、根据本公司 2013 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议及 2013 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过的《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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2013 年上半年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2013 年 8 月 27 日