

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

使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

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》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，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，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）就二六三以节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商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，公司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。

（二）募集资金及超募资金使用情况

1、募集资金使用情况

2010年8月24日公司披露《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司“电子邮件业务拓展项目”、“虚拟呼叫中心建设项目”、“95050多方通话业务拓展项目”和“数据中心建设项目”，四个项目资金需要量共计人民币25,700万元。

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。

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》，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”，“263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目”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。截至 2014 年 3 月 31 日，263 呼叫中心及研发生产用房建设工程项目已竣工验收，尚有 84.57 万元尾款未支付，根据该项目所签相应合同，其中 7.17 万元预计 2014 年 6 月前支付，77.4 万元预计 2015 年 11 月支付。

2013 年 5 月 20 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用“电子邮件拓展项目”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，该项目已完成，达到预计可使用状态，项目实际节余募集资金 7,474.41 万元永久性补充流动资金。

2013 年 5 月 20 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目“95050 多方通话业务拓展项目”的公告》，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目建设时间已到，项目投资进度为 5.33%，考虑到市场的变化及该项目的实际产出能力，公司拟不再对此类模型的业务继续投资，公司拟终止该项目，项目实际节余募集资金 2,839.95 万元将继续存放于公司募集资金专用账户中。

截至 2014 年 3 月 31 日，募集资金投资项目及变更后项目资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投资项目情况			
序号	募投项目名称	承诺投资金额	项目（变更后项目） 实际累计投资金额
1	电子邮件业务拓展项目	12,200	4,725.59
2	虚拟呼叫中心建设项目	3,500	3,500
3	95050 多方通话业务拓展项目	3,000	160.05
4	数据中心建设项目	7,000	1,898.62
	合计	25,700	10,284.26

2、超募资金使用情况

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”。截至2013年12月31日，该项目实际投资金额为4,361万元，投资进度100%。

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。截至2014年3月31日，该项目已投入募集资金3,500万元，超募资金2353.03万元，尚有1,477.82万元尾款未支付。

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》，公司通过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”）以现金8,000万美元购买 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global 66.67%的股权以及 DTMI、iTalkBB Canada 和 iTalkBB Austrilia 100%的股权。公司共使用超募资金42,000万元人民币，自有资金9,000万元人民币，全部款项已支付完毕。

（三）募集资金专户节余情况

截至2014年3月31日，公司募集资金账户余额为133,903,647.03元，其中上海翰平网络技术有限公司100%股权项目尚有1,477.82万元尾款未支付，263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚有84.57万元尾款未支付。各专户余额情况如下：

1、公司浦发银行募集资金专项账户账号为：91040154800002676，截至2014年3月31日，专户余额为9,209.41万元。

2、公司农业银行募集资金专项账户账号为：11-191101040009701，截至2014年3月31日，专户余额为4,180.95万元。

四、本次以节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金情况

鉴于公司所有募集资金和超募资金使用项目均已结项或终止，为了提高资金

使用效率，同时满足公司业务对流动资金的需求，根据《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》等规定，公司计划使用节余募集资金、剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计13,390.36万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

公司最近12个月内未进行证券投资等风险投资，同时承诺使用上述募集资金和超募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。

2014年4月24日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议决议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金和剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计13,390.36万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事和监事会对该事项发表了同意意见。本议案尚需经股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。

2、本次节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金是可行的。保荐机构对二六三将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

（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使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：_____

欧 煦 王 瑜

国信证券股份有限公司

2014 年 4 月 25 日