

(上接B056版)

2、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。

3、2012年8月13日,公司2012年第三次临时股东大会会议审议通过了《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2013年11月,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目已全部验收,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尚有84.57万元尾款未支付,根据项目所签相应合同约定,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。

4、2013年5月20日,公司2012年度股东大会会议通过了《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,该募投项目已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。

5、2013年6月20日,公司2012年度股东大会会议通过了《关于终止募投项目“96050多方位话务拓展项目的公告》,截至2012年12月31日,该募投项目建设投入时间已到,项目投资进度为56.33%,考虑到市场变化及该项目的实际产出能力,公司拟不再对此类项目的业务继续投资,公司拟终止该项目,项目实际节余募集资金2,839.96万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,本公司招股说明书披露的募投项目及变更后的资金使用情况如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	承诺投资项目金额	项目(变更后项目)实际累计投资项目金额
1	电子邮件拓展项目	12,200	4,725.59
2	虚拟呼叫中心建设项目	3,500	3,500
3	96050多方位话务拓展项目	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

(二)超募资金使用情况

1、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”。截至目前2013年12月31日,该项目实际投资金额为4,361万元,投资进度100.00%。

2、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353.03万元,尚有4,477.82万元尾款未支付。

3、2012年6月14日,公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过了《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现金8,000万元购买iTalk Holdings 持有的iTalk Global 66.67%的股权以及DTMI、TalkBB Canada和TalkBB Australia 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。

四、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,节余募集资金及剩余超募资金8,562.90万元(其中包括上海翰平网络技术有限公司100%股权项目尚未支付的1,477.82万元尾款,263呼叫中心及研发生产用房建设工程项目尚未支付的84.57万元尾款),专户余额及投资收益4,827.46万元,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:91040154900002676,截至2014年3月31日,专户余额为209,41万元。

2、公司农行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4180.96万元。

五、募集资金存放的原因

1、募集资金存放期间产生利息收入;

2、公司在项目建设质量的前提下,加强了各项目费用控制和管理,一定程度上节省了项目开支。

六、公司本次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具体情况

截至2014年3月31日,公司募集资金账户余额133,903,647.03元(节余募集资金及剩余超募资金5,629.90万元,其中包括完工项目应付未付金额1,462.39万元,专户利息及投资收益4,827.46万元),节余募集资金(包括利息收入,不含已完工项目应付未付金额)占募集资金余额的15.83%。本着股东利益最大化原则,鉴于公司募投项目和超募资金投资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,公司拟使用节余募集资金、剩余超募资金(含募集资金专户利息及已完工项目应付未付金额)共计133,903,647.03元以资金转入日常银行结余余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经股东大会审议。

七、公司须做的承诺

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风险投资;

八、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见:公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,可以满足公司对流动资金不断增长的需求,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,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的利益。我们同意公司使用节余募集资金及超募资金永久性补充流动资金。

2、监事会意见:公司本次将节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金用于日常生产经营所需,有利于公司扩大规模,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,符合公司利益,因此,我们同意将此议案提交公司2013年度股东大会予以审议。

3、保荐机构意见

(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通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的行政审批手续,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》等规定,公司拟使用节余募集资金、剩余超募资金(含募集资金专户利息及已完工项目应付未付金额)共计133,903,647.03元以资金转入日常银行结余余额为准)永久性补充流动资金,本议案尚需经股东大会审议。

(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。

九、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、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

二六三网络通信股份有限公司董事会

2014年4月25日

及出席人身份证件办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。信函或传真方式以2014年5月16日17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区平房东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2014年6月16日,上午9:00—11:00;下午13:00—17:00

3、登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362467;

2、投票简称:“二六投票”

3、投票时间:2014年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

4、具体投票程序:

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托”项下填入议案序号,以“0”代表总议案,以“1”至“6”代表6项具体议案,以“7”至“9”代表6项具体议案,以“10”至“12”代表6项具体议案;

(4)输入买卖方向(“买入”);

(5)输入买卖股数(1股);

(6)确定后输入买入指令;

(7)输入卖出指令(“卖出”);

(8)输入买卖股数(1股);

(9)确定后输入卖出指令;

(10)输入卖出股数(1股);

(11)确定后输入卖出指令;

(12)输入卖出股数(1股);

(13)确定后输入卖出指令;

(14)输入卖出股数(1股);

(15)确定后输入卖出指令;

(16)输入卖出股数(1股);

(17)确定后输入卖出指令;

(18)输入卖出股数(1股);

(19)确定后输入卖出指令;

(20)输入卖出股数(1股);

(21)确定后输入卖出指令;

(22)输入卖出股数(1股);

(23)确定后输入卖出指令;

(24)输入卖出股数(1股);

(25)确定后输入卖出指令;

(26)输入卖出股数(1股);

(27)确定后输入卖出指令;

(28)输入卖出股数(1股);

(29)确定后输入卖出指令;

(30)输入卖出股数(1股);

(31)确定后输入卖出指令;

(32)输入卖出股数(1股);

(33)确定后输入卖出指令;

(34)输入卖出股数(1股);

(35)确定后输入卖出指令;

(36)输入卖出股数(1股);

(37)确定后输入卖出指令;

(38)输入卖出股数(1股);

(39)确定后输入卖出指令;

(40)输入卖出股数(1股);

(41)确定后输入卖出指令;

(42)输入卖出股数(1股);

(43)确定后输入卖出指令;

(44)输入卖出股数(1股);

(45)确定后输入卖出指令;

(46)输入卖出股数(1股);

(47)确定后输入卖出指令;

(48)输入卖出股数(1股);

(49)确定后输入卖出指令;

(50)输入卖出股数(1股);

(51)确定后输入卖出指令;

(52)输入卖出股数(1股);

(53)确定后输入卖出指令;

(54)输入卖出股数(1股);

(55)确定后输入卖出指令;

(56)输入卖出股数(1股);

(57)确定后输入卖出指令;

(58)输入卖出股数(1股);

(59)确定后输入卖出指令;

(60)输入卖出股数(1股);

(61)确定后输入卖出指令;

(62)输入卖出股数(1股);

(63)确定后输入卖出指令;

(64)输入卖出股数(1股);

(65)确定后输入卖出指令;

(66)输入卖出股数(1股);

(67)确定后输入卖出指令;

(68)输入卖出股数(1股);

(69)确定后输入卖出指令;

(70)输入卖出股数(1股);

(71)确定后输入卖出指令;

(72)输入卖出股数(1股);

(73)确定后输入卖出指令;

(74)输入卖出股数(1股);

(75)确定后输入卖出指令;

(76)输入卖出股数(1股);

(