

募集资金年度使用情况专项审核报告

信会师报字（2009）第 10834 号

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至 2008 年 12 月 31 日止关于募集资金年度使用情况的专项报告（以下简称“募资年度报告”）进行专项审核。

按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资年度报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对募资年度报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对募资年度报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至 2008 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇〇九年三月二十六日

浙江网盛生意宝股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133号文核准，本公司于2006年12月8日由主承销商(保荐人)申银万国证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币14.09元，应募集资金总额为人民币211,350,000.00元。截止2006年12月8日，共募集资金211,350,000.00元，扣除发行费用13,053,693.38元后，募集资金净额为198,296,306.62元。

以上新股发行的募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司于2006年12月8日出具的信长会师报字(2006)第23325号验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额

截至2008年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额情况为：

	时间	金额(元人民币)
2006年	2006.12.8 共募集资金	211,350,000.00
	扣除发行费用	13,053,693.38
	2006.12.8 募集资金净额	198,296,306.62
	2006.12.8-2006.12.31 使用	-
	加：2006年度利息收入	41,154.57
	2006年度使用自有资金支付发行费用	937,972.38
	2006年募集资金专户余额	199,275,433.57
	2007年	减：2007年度使用
加：2007年度利息收入		4,225,198.54
2007.12.31 募集资金专户余额		179,924,443.47
2008年	减：2008年度使用	36,131,159.56
	加：2008年度利息收入	5,211,708.73
	2008.12.31 募集资金专户余额	149,004,992.64

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了

《浙江网盛科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行凤起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部、上海浦东发展银行萧山支行四个专项账户，其中兴业银行凤起支行（账号：356910100100026428）募集资金专户于1月份销户，新开户恒丰银行杭州分行（账号：857110010122806733）作为募集资金专户。截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	银行账号	金额
恒丰银行杭州分行营业部	857110010122806733	7,349.41
恒丰杭分一年定期	857110010122806000	28,000,000.00
小计		28,007,349.41
广东发展银行文三支行	34029516010002861	6,902,828.42
广发文三通知存款	134029630010001017	15,000,000.00
广发文三一年定期	134029620010000379	25,000,000.00
小计		46,902,828.42
浙商银行杭州分行营业部	33100100120100314638	10,558,494.39
浙商半年定期	33100100120300254436	15,000,000.00
浙商一年定期	33100100120300254436	15,000,000.00
小计		40,558,494.39
上海浦东发展银行杭州分行萧山支行	95070154740008242	3,536,320.42
浦发萧山三个月定期	95070167010001566	1,000,000.00
浦发萧山三个月定期	95070167010001574	1,000,000.00
浦发萧山半年定期	95070167020002431	1,000,000.00
浦发萧山半年定期	95070167020002440	1,000,000.00
浦发萧山半年定期	95070167020002458	8,000,000.00
浦发萧山半年定期	95070167020002361	3,000,000.00
浦发萧山一年定期	95070167030004586	15,000,000.00
小计		33,536,320.42
合计		149,004,992.64

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）本公司已于2007年1月10日与保荐人申银万国证券股份有限公司、兴业银行凤起支行、广东发展银行文三支行、浙商银行营业部及上海浦东发展银行萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。新开募集资金户恒丰银行杭州分行也于2008年1月签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额				211,350,000.00		本年度投入募集资金总额				36,131,159.56		
变更用途的募集资金总额				49,500,000.00								
变更用途的募集资金总额比例				23.42%		已累计投入募集资金总额				59,707,348.20		
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
营销服务网络建设项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	2,272,456.55	17,918,228.52	-27,081,771.48	39.82%	2009-12-31		注 1	否
收购浙江阅海科技有限公司	变更新增	-	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00		100.00%	2008-12-31	-248,423.10	注 2	
化工专业搜索信息服务平台项目	否	48,000,000.00	48,000,000.00	44,200,000.00	7,496,383.83	10,053,127.25	-34,146,872.75	22.74%	2009-12-31	1,164,301.44	注 3	否
化工专业信息平台升级项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00	31,600,000.00	8,362,319.18	13,735,962.43	-17,864,037.57	43.47%	2009-12-31	4,714,198.93	注 4	否
私有交易平台和供应商关系管理系统项目	是	49,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	注 5	是
合计	-	187,500,000.00	156,000,000.00	138,800,000.00	36,131,159.56	59,707,348.20	-79,092,651.80	43.02%	-	5,630,077.27	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				详见董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告三(一)								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告四								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金项目尚未实施完毕, 未出现资金结余								
募集资金其他使用情况				无								

1、未达到计划进度的原因分析：

(1) 营销服务网络建设项目，基于以下原因募集资金使用未达披露的进度：

公司出于谨慎扩张、控制成本的考虑，在广州、成都以租赁办公场所的方式设置了办事处，尚未购置自有房产。

(3) 化工专业搜索信息服务平台项目，基于以下原因募集资金使用未达披露的进度：

1) 原项目投资中预算 900 万元用于购置办公场所，公司目前集中精力专注于主业的发展，暂时以现有办公场所中安排适当的场地和租赁适当的场地的方式解决办公场所事宜；

2) 项目编制时期与募集资金到位后项目实施过程中相比，电子设备降价幅度比较大；

3) 公司在费用等方面进一步控制成本。

(4) 化工专业信息平台升级项目，基于以下原因募集资金使用未达披露的进度：

1) 原项目投资中预算 900 万元用于购置办公场所，公司目前集中精力专注于主业的发展，暂时以现有办公场所中安排适当的场地和租赁适当的场地的方式解决办公场所事宜；

2) 项目编制时期与募集资金到位后项目实施过程中相比，电子设备降价幅度比较大；

3) 公司在费用等方面进一步控制成本。

2、是否达到预计效益的说明

注 1：公司在招股说明书中未承诺营销服务网络建设项目的投资效益，同时该项目无法单独计算效益。公司预计此项目在 2009 年 12 月 31 日建设完成。

注 2：此项目系本期部分变更私有交易平台和供应商关系管理系统项目而投资，公司未披露投资效益，无法比较是否达到预计效益。

注 3：公司在招股说明书中承诺，化工专业搜索引擎项目建设完成进入稳定期后，预计年实现销售收入 6,000 万元，业务成本和费用等支出 2,298.5 万元，净利润 3,146.28 万元；五年投资利润率 53.97%，内部收益率 37.74%，投资回收期 2.15 年。截止期末该项目尚未建设完成，无法比较是否达到预计效益，公司预计 2009 年 12 月 31 日项目建设完成并进入稳定期。

注 4：公司在招股说明书中承诺，化工专业信息平台升级项目建设完成进入稳定期后，预计年实现销售收入 5,400 万元，业务成本和费用等支出 2,068.5 万元，净利润 2,831.78 万元；五年投资利润率 47.48%，内部收益率 28.91%，投资回收期 2.58 年。截止期末该项目尚未建设完成，无法比较是否达到预计效益，公司预计 2009 年 12 月 31 日项目建设完成并进入稳定期。

注 5：此项目可行性发生重大变化，已变更项目。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2008 年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2008 年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司 2008 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金其他使用情况
公司 2008 年度不存在募集资金的其他使用情况

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

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
收购浙江阅海科技有限公司	私有交易平台和供应商关系管理系统(PEP&SRM)项目	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	2008-12-31	-248,423.10	见募集资金使用情况对照表注2	否
合计	—	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	—	—	-248,423.10	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		详见董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告四（一）								
未达到计划进度的情况和原因		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

（一）变更原因、决策程序及信息披露情况说明

公司 2008 年度对私有交易平台和供应商关系管理系统项目进行变更。

公司首次公开发行募集资金原计划投资私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目(以下简称“原投资项目”或“PEP&SRM 项目”)，拟投入募集资金 4,950 万元，占募集资金总额的 23.42%。

公司经多方论证后认为，目前该项目实施的外部环境尚未成熟，不适合进行大规模的项目投资。经公司管理层慎重讨论，决定终止该募集资金投资项目。拟将原投资项目部分变更为收购浙江阅海科技有限公司项目(以下简称“收购项目”)，收购项目总资金需求预计在 1800 万元左右，其余募集资金 3150 万元继续储存在募集资金专户，公司将积极寻找合适的投资项目。

上述变更募集资金项目行为已经公司二届十四次董事会会议和二届八次监事会会议审议通过；独立董事亦表明对变更募集资金投资项目的独立意见，同意本次变更部分募集资金投资项目待股东大会批准后实施。公司 2007 年度股东大会决议通过了《关于变更募集资金私有交易平台和供应商关系管理系统（PEP&SRM）项目的议案》。此次变更已经于 2008-023 号公告中披露。

（二）未达到计划进度的情况和原因

2008 年 7 月 31 日，公司已经完成对浙江阅海科技有限公司的收购，本次收购不构成关联交易。

（三）变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2008 年 12 月 31 日止，变更后项目可行性未发生重大变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。