

申银万国证券股份有限公司关于浙江网盛生意宝股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见

申银万国证券股份有限公司作为浙江网盛生意宝股份有限公司（简称“生意宝”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）及《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》（深证上[2008]167号）等文件的要求，对生意宝2008年募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

2006年12月8日，生意宝首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价为14.09元，募集资金总额为211,350,000.00元，扣除发行费用13,053,693.38元后，实际募集资金净额为198,296,306.62元。上述募集资金已全部到位，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。

截至2008年12月31日，生意宝以前年度已使用募集资金金额，2008年度使用募集资金情况为：

	时间	金额（元）
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	23,576,188.64
	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
---------------------	----------------

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江网盛生意宝股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。同时，生意宝在兴业银行凤起支行、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开设了四个募集资金专项账户，其中兴业银行凤起支行募集资金专户于 2008 年 1 月销户，新开户恒丰银行杭州分行作为募集资金专户。公司与募集资金存放银行、保荐人均签署了《募集资金三方监管协议》。

3、本年度募集资金的实际使用情况

2008 年度，公司募集资金共投入 36,131,159.56 元；截至 2008 年末，公司募集资金累计投入 59,707,348.20 元，占承诺投入金额的 43.02%。

募集资金投资项目中，公司对私有交易平台和供应商关系管理系统项目经多方论证，认为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，并慎重讨论决定终止该项目的投资，将该项目募集资金投资额 4,950 万元中的 1,800 万元变更用途，用于收购浙江阅海科技有限公司 100%的股权；该项目其余 3,150 万元募集资金仍存储于募集资金专户，公司正在积极寻找合适的投资方向。

上述募集资金项目的变更已经 2007 年年度股东大会决议通过，决策程序合法、合规，公司也就此及时履行了信息披露义务。

2008 年度公司募集资金使用具体情况如下表：

单位：元

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		已累计投入募集资金总额				59,707,348.20		
变更用途的募集资金总额比例				23.42%								
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	-	无法单独计算效益	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	未承诺预计效益	-
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	尚未建成	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	尚未建成	否
私有交易平台和供应商关系管理系统项目	是	49,500,000.00	-	-	-	-	0.00	0.00%	-	-	已终止	是
合计	-	187,500,000	156,000,000	138,800,000	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	(1) 因公司目前集中于主业, 原计划中用于购置办公场所的资金未进行投资, 暂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的问题; (2) 项目编制时期与募集资金到位后项目实施过程相比, 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) 公司谨慎扩张、控制成本											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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了变更。该项目拟投入募集资金 4950 万元, 占募集资金净额的 24.96%。公司经多方论证后认为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。											
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											
募集资金其他使用情况	无											

4、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对生意宝《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字（2009）第 10834 号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为生意宝募集资金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生意宝截至 2008 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

二、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对生意宝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并登陆生意宝下属网站，与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。

三、保荐人核查意见

经核查，生意宝 2008 年度募集资金的存放和使用规范，变更募集资金投资项目按规定履行了相关决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对生意宝 2008 年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于浙江网盛生意宝股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐人：申银万国证券股份有限公司

保荐代表人：张宏斌 金碧霞

2009年3月26日

