

浙江网盛生意宝股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  
2012 年度

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2013]第610194号

浙江网盛生意宝股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭宪明

中国注册会计师：魏琴

中国·上海

二〇一三年四月二十二日

## 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 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，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“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。截至 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) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及结余情况如下表所示：

	项目	金额（人民币元）
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
2009 年	减：2009 年度使用	47,920,674.55
	加：2009 年度利息收入	2,460,244.67
	2009.12.31 募集资金专户余额	103,544,562.76
2010 年	减：2010 年度使用	24,146,330.66
	加：2010 年度利息收入	2,390,006.00
	2010.12.31 募集资金专户余额	81,788,238.10
2011 年	减：2011 年度使用	
	减：永久补充流动资金	45,388,201.47
	加：2011 年度利息收入	891,384.58
	2011.12.31 募集资金专户余额	37,291,421.21
2012 年	减：2012 年度使用	
	减：永久补充流动资金	37,653,875.55
	加：2012 年度利息收入	362,454.34
	2012.12.31 募集资金专户余额	

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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。

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。

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于 2008 年 1 月签订了《募

集资金三方监管协议》，新开募集资金户华夏银行滨江支行也于 2009 年 12 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。

## (二) 募集资金专户存储情况

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 2008 年 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；其中上海浦东发展银行萧山支行（账号：95070154740008242）募集资金专户于 2009 年 12 月份销户，新开户华夏银行滨江支行（账号：53981914919）作为募集资金专户。

2011 年 4 月 7 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，首发募集资金投资项目中营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目已经全部建成，相关项目投资资金已全部支付，将部分节余募集资金 45,388,201.47 元及其以后结算的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

2012 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 37,291,421.21 元及其以后结算的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至 2012 年 4 月 24 日，公司募集资金专项账户已无募集资金余额。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见本报告附表 1。

### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目：公司在招股说明书中未承诺投资效益，同时该项目无法单独计算效益。

### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2012 年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

**(四) 募投项目先期投入及置换情况**

本公司 2012 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司 2012 年度无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将公司已完成的营销服务网络建设项目、化工专业搜索信息服务平台项目和化工专业信息平台升级项目的募集资金专项账户中，共计节余募集资金 45,388,201.47 元及其以后结算的利息永久补充流动资金。

2012 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将公司节余募集资金 37,291,421.21 元及其以后结算的利息永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至 2012 年 4 月 24 日，公司募集资金专项账户已无募集资金余额。

**(七) 超募资金使用情况**

公司不存在超募的情况。

**(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

本公司尚未使用的募集资金及利息余额于 2012 年 4 月 24 日永久补充流动资金。

**(九) 募集资金使用的其他情况**

本公司 2012 年度无募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

**(二) 变更募集资金投资项目的具体原因**

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, 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。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, 收购项目总资金需求预计在 1,800 万元左右, 其余募集资金 3,150 万元继续储存在募集资金专户。

**(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

收购浙江阅海科技有限公司: 此项目系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, 公司未披露预计投资效益。

**(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

本公司 2012 年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

**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。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 22 日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江网盛生意宝股份有限公司

二〇一三年四月二十二日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江网盛生意宝股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

募集资金总额			211,350,000.00			本年度投入募集资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	131,774,353.41			
累计变更用途的募集资金总额			49,500,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			23.42%							
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)	截至期末投入进度(%) (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										
营销服务网络建设项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00		30,618,359.14	68.04%	2010/12		不适用	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	100.00%	2008/12	2,417,052.10	不适用	
化工专业搜索信息平台项目	否	48,000,000.00	48,000,000.00		42,555,993.51	88.66%	2010/12	2,510,146.12	否	否
化工专业信息平台升级项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00		40,600,000.76	90.22%	2010/12	5,565,160.63	否	否
私有交易平台和供应商关系管理系统项目	是	49,500,000.00								是
合计		187,500,000.00	156,000,000.00		131,774,353.41			10,492,358.85		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>化工专业搜索信息服务平台项目：公司在招股说明书中承诺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 2,298.50 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。</p> <p>基于以下原因未达到预计效益：（1）公司化工网的产品策略为一揽子打包服务，即向客户提供互联网服务综合解决方案，部分搜索业务收入纳入为客户提供的综合服务项目之中，无法单独核算单项收入贡献；（2）随着互联网搜索业务的竞争日趋激烈，包括一些综合电子商务平台也开发经营搜索业务，限制了服务价格的提升，影响项目整体效益的发展。</p> <p>化工专业信息平台升级项目：公司在招股说明书中承诺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 2,068.50 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。</p> <p>基于以下原因未达到预计效益：（1）项目规划中的会展服务中心、人才服务中心、技术服务中心及化工机械、染料颜料、涂料等子网尚未进入稳定期，同时这些子网站和中心的运营成本较规划有所上升，影响了项目的整体效益；（2）随着化工网市场的成熟，公司更多的是给化工行业客户提供全面的线下线上综合服务，增加客户的粘性和附加值，客户新增量有所放缓。同时，为客户提供的线下会展、化工贸易服务等增值服务未纳入专业信息平台升级项目核算。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见报告四（二）</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无此情况</p>
<p>项目实施出现募集资金</p>	<p>营销服务网络建设项目：结余金额 29,090,755.29 元。结余原因：公司在全国建设营销服务网络，但出于谨慎扩张、控制成本的考虑，在广州、成都、合肥、郑州、石家庄、厦门、长沙、太原、武汉以租赁房产作为办公场所；</p>

<p>结余的金额及原因</p>	<p>化工专业搜索信息服务平台项目：结余金额 10,855,403.94 元。结余原因：项目编制时电子设备的价格与募集资金到位后项目实施过程中的价格相比，降价幅度较大；募集资金项目设计时将硬件设备和宽带链路等新增的各类投资科学、合理地分配到各个项目之中，保证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹规划，分步实施，综合利用客户资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本；</p> <p>化工专业信息平台升级项目：结余金额：5,442,042.24 元。结余原因：项目编制时电子设备的价格与募集资金到位后项目实施过程中的价格相比，降价幅度较大；募集资金项目设计时将硬件设备和宽带链路等新增的各类投资科学、合理地分配到各个项目之中，保证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹规划，分步实施，综合利用客户资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>详见报告三（八）</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无此情况</p>

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江网盛生意宝股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

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项目	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	2008/12	2,417,052.10	不适用	
合计		18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%				
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。公司二届十四次董事会会议通过决议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, 收购项目总投资 1,800 万元, 其余募集资金 3,150 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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			收购浙江阅海科技有限公司: 此项目系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, 公司未披露预计投资效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况						