

浙江网盛生意宝股份有限公司

募集资金年度使用情况专项审核报告

截至二零零九年十二月三十一日止

募集资金年度使用情况 专项审核报告

信会师报字（2010）第 10358 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 2009 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 2009 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: 沈利刚

中国注册会计师: 魏琴

中国·上海

二〇一〇年三月三日

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 2009 年 12 月 31 日止，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	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

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 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。截止 2009 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
广发银行文三支行	66251601002861	10,216,745.55
广发一年定期	134029620010000379	25,000,000.00
小计		35,216,745.55
恒丰杭州分行	857110010122806733	4,197,792.45
恒丰六月定期	857110010122921813	5,000,000.00
恒丰六月定期	857110010122921797	2,000,000.00
恒丰六月定期	857110010122920162	5,000,000.00
恒丰六月定期	857110010122920170	5,000,000.00
恒丰通知存款	857110010122401767	3,000,000.00
恒丰一年定期	857110010122917795	2,000,000.00
恒丰一年定期	8571101022917803	3,000,000.00
恒丰一年定期	857110010122917811	10,000,000.00
小计		39,197,792.45
浙商银行杭州分行营业部	3310010010120100314638	3,389,543.00
浙商一年定期	3310010010121800048583	10,000,000.00
浙商六月定期	3310010010121800048583	5,000,000.00
小计		18,389,543.00
华夏银行滨江支行	53981914919	740,481.76
华夏一年定期	4251200001830100001452	8,000,000.00
华夏六月定期	4251200001830100001553	2,000,000.00
小计		10,740,481.76
合计		103,544,562.76

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。

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					47,920,674.55	
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					107,628,022.75	
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(注)	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	1,867,713.40	19,785,971.92	-25,214,028.08	43.97	2010-12-31		见三(一)3	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		100.00	2008-12-31	596,407.00	见三(一)3	
化工专业搜索信息服务平台项目	否	48,000,000.00	48,000,000.00	45,800,000.00	22,769,278.52	32,822,405.77	-12,977,594.23	71.66	2010-12-31	4,124,828.26	见三(一)3	否
化工专业信息平台升级项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00	39,300,000.00	23,283,682.63	37,019,645.06	-2,280,354.94	94.20	2010-12-31	5,356,346.84	见三(一)3	否
私有交易平台和供应商关系管理系统项目	是	49,500,000.00									见三(一)3	是
合计		187,500,000.00	156,000,000.00	148,100,000.00	47,920,674.55	107,628,022.75	-40,471,977.25	72.67	2010-12-31			
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见关于募集资金年度使用情况的专项报告三(一)1							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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							

注：

公司第二届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理班子购买办公房产的议案》：“鉴于公司经营业务发展，公司需要购买办公房产。现决定授权公司总经理班子在购买房产总额不大于最近一期经审净资产 10%的范围内全权处理购买房产事宜。”

公司于 2009 年 3 月 31 日召开总经理办公会议，经讨论决议如下：为配合化工专业搜索信息服务平台项目及化工专业信息平台升级项目建设需要，决定购买位于杭州市下城区朝晖路 97 号 3 层 3-2 号房产。该房产总价 3300 万元左右，其中化工专业搜索信息服务平台项目需要投入 1600 万元左右，化工专业信息平台升级项目投入 1700 万元左右。

公司本年度分别从化工专业搜索信息服务平台项目、化工专业信息平台升级项目的募集资金专户中支付 16,475,550.00 元、16,500,450.00 元购买位于杭州市下城区朝晖路 97 号 3 层 3-2 号房产，合计 3,047.40 平方米。

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到原披露的进度：

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，尚未购置自有房产。

（2）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到原披露的进度：

1)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；

2) 募集资金项目设计时公司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；

3) 公司在费用等方面进一步控制成本。

（3）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到原披露的进度：

1)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；

2) 募集资金项目设计时公司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;

3) 公司在费用等方面进一步控制成本。

2、 项目达到预定可使用状态日期的说明

(1) 营销服务网络建设项目:公司原预计 2009 年 12 月 31 日该项目建设完成,但公司结合市场状况及宏观经济变化,出于谨慎扩张、控制成本的考虑,尚未完成在全国范围内营销服务网络布局。公司将继续推进营销服务网络项目建设,力争在 2010 年底完成。

(2) 化工专业搜索信息服务平台项目:项目主要包括建设以化工产品和供应商为基础的产品搜索子系统;建设以化工站点为基础的目录搜索子系统;建设以化工网页为基础的网页搜索子系统。公司原预计 2009 年 12 月 31 日该项目建设完成,截止 2009 年底,化工专业搜索引擎数据库的数据量等情况尚未达到完成标准,公司将继续进行项目建设,力争在 2010 年底完成。

(3) 化工专业信息平台升级项目:项目主要建设内容包括:1) 建设化工行业资讯服务平台,为化工企业 and 专业人士提供全面、专业、及时的化工行业资讯;2) 建设化工会展服务平台,为化工企业提供国内外会展综合服务;3) 建设化工人才服务平台,为化工企业和化工人才提供双向互动的专业人才服务平台;4) 建设化工专家技术服务平台,实现专家技术与化工企业的顺畅衔接;5) 建设化工机械、染料颜料、涂料等多个子网站,构筑一体化的化工产业链信息平台。公司原预计 2009 年 12 月 31 日该项目建设完成,截止 2009 年底,尚有部分信息平台没有完成建设或升级。公司预计在 2010 年底完成此项目的建设。

3、 是否达到预计效益的说明

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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 2,298.5 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。

(4) 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 2,068.5 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 2010 年 12 月 31 日项目建设完成并进入稳定期。

(5) 私有交易平台和供应商关系管理系统项目：此项目可行性发生重大变化，已于 2008 年度变更项目。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2009 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

本公司 2009 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

本公司 2009 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

本公司 2009 年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、 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。