

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司
 独立董事关于用募集资金置换
 已投入募集资金项目自筹资金的独立意见

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以下简称（“公司”）于 2010 年 4 月 27 日召开董事会会议，审议了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金》的议案，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料及深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010]327 号的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经讨论后发表独立意见如下：

截止 2010 年 2 月 28 日，公司已利用自筹资金 2,069.33 万元，预先投入募集资金投资网络游戏新产品开发项目和网络游戏研发技术平台项目，具体情况如下：

单位：人民币万
元

项目名称	实际投入			
	2008 年度	2009 年度	2010 年 1-2 月	合计
一、网络游戏新产品开发项目	280.16	1,194.81	205.30	1,680.27
1、3D 游戏《盟军》开发项目	263.75	403.50	62.12	729.37
2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目	-	298.26	64.18	362.44
3、2.5D 游戏《新宋演义》开发项目	-	210.94	41.05	251.99
4、3D 游戏《寻梦园》开发项目	16.41	282.11	37.95	336.47
二、网络游戏研发技术平台项目	19.15	307.55	62.36	389.06
合 计	299.31	1,502.36	267.66	2,069.33

截止 2010 年 2 月 28 日，公司已预先投入自筹资金 3,750 万元出资设立苏州华娱，用于募集资金投资项目三苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目。截止 2010 年 2 月 28 日，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。

综上所述，截止2010年2月28日，本公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计

人民币5,819.33万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币646.83万元。

前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金5819.33万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

同意公司用募集资金5819.33万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事：

邓爱国

张炯

杨国志

二〇一〇年四月二十七日