

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：临2009-003

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年11月27日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资金总额为人民币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验字【2009】198号《验资报告》确认。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》，“超募资金”应根据企业实际生产经营需求，按照以下先后顺序有计划的进行使用：补充募投项目资金缺口；用于在建项目及新项目；归还银行贷款；补充流动资金。

本次募集资金投资项目的资金需求量是根据固定资产投资和铺底流动资金测算的，由于近来各地房价不断攀升，经公司测算，现购置办公场所的投入远高于原先规划的，具体情况如下：

序号	项目名称	办公面积(m ²)	金额(万元)	现购置面积(m ²)	金额(万元)	资金缺口(万元)
1	基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	2,163	1,276	2,163	1,645	369
2	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	1,716	1,012	1,716	1,305	293
3	研发中心项目	2,106	1,243	2,554	1,943	700
4	扩建营销服务网络平台项目(见下表)	3,100	1,952	3,428	4,215	2,263

合计		5,483		9,108	3,625
----	--	-------	--	-------	-------

其中扩建营销服务网络平台项目办公场所购置情况：

序号	办事处	建设地点	面积(m ²)	原测算单价(元)	现在市场均价	原测算总价(万元)	现在市场总价(万元)	资金缺口(万元)
1	辽宁	沈阳	300	3500	6000	105	180	75
2	北京	北京	300	15000	30000	450	900	450
3	山东	济南	200	5000	7500	100	150	50
4	陕西	西安	200	4500	8000	90	160	70
5	湖北	武汉	300	5000	10000	150	300	150
6	浙江	杭州	400	10000	28000	400	840	440
7	江苏	南京	300	8000	13000	240	390	150
8	重庆	重庆	300	3900	8000	117	240	123
9	四川	成都	200	4500	8500	90	170	80
10	湖南	长沙	200	4000	11000	80	220	140
11	云南	昆明	200	3000	7000	60	140	80
12	广西	南宁	200	3500	12000	70	240	170
13	浙江	宁波	428	(新增)	6650		285	285
合计			3428			1,952	4,215	2263

注：原计划浙江杭州购置办公场所400平方米，现改为300平方米，新增宁波办公场所428平方米。

以上四个募集资金投资项目办公场所投资总额与原计划募集资金的差额缺口约为3625万元，需要利用超额募集资金补充的流动资金总额约为3625万元，将随募投项目实施的进展逐步投入。该部分资金将存放于公司募集资金专户，按照募投项目实施需要使用。

公司独立董事李连和、法岳省、付昭阳对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于第一届董事会第十六次会议涉及的四个议案所发表的独立意见》，认为：公司利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口有利于项目的顺利实施，该部分资金仍然存放于公司募集资金专户，按照募投项目实施需要使用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用3,625万元用于补充募集资金缺口。

公司保荐机构东吴证券有限责任公司及保荐代表人汤迎旭、余焕先生对上述事

项进行核查后出具了《东吴证券有限责任公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：公司本次以部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口，是根据当前市场状况做出的审慎决策，经过董事会和管理层的充分讨论，符合公司的实际情况及长远发展规划，有利于公司募集资金投资项目如期实施完成并发挥效益。不违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意以超募资金 3,625 万元补充募集资金投资项目资金缺口。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2009年12月22日