

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2010-011

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对全资子公司增资的公告

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“键桥通讯”)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，超额募集资金共计30,242.23万元。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。

公司于2010年1月13日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、增资概况

我公司拟在智能电网业务方面加强对软件的研发，以保证公司在智能电网方面的业务得以迅速扩张，公司计划由全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司(以下简称“德威普”)实施智能电网软件业务研发与销售，原德威普规模较小，无法满足公司业务发展的需要，故计划使用部分超额募集资金对我公司的全资子公司德威普进行增资，增资900万，增资后德威普注册资本为人民币1000万元。

二、增资主体介绍

公司名称：深圳市德威普软件技术有限公司

住所：深圳市南山区玉泉路毅哲大厦1406室

法定代表人：徐慧玲

注册资本：100万元

实收资本：100万元

公司类型：有限责任公司

注册号：440301103029825

成立时间：2004年8月25日

经营范围：软件与信息技术的开发、信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；软件产品的销售及国内贸易（不含专营、专控、专卖商品；不含外商投资企业产业指导目录中限制或禁止外商投资的项目）

经深圳鹏城审计，截至2009年9月30日，德威普软件总资产为1,493.67万元，净资产为753.67万元，2009年1-9月实现净利润679.87万元。

与本公司的关系：系键桥通讯全资子公司。

三、增资的目的和对公司的影响

公司计划以部分超额募集资金现金方式对全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资900万元，增资后，德威普注册资本为1000万元人民币，用于扩大智能电网软件的研发与销售，这将会对公司生产能力、盈利能力起到积极的影响，有助于公司增强在智能电网方面的竞争力。

四、公司承诺

- （1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
- （2）在使用部分超募资金对全资子公司增资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

五、独立董事意见

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超额募集资金增资全资子公司，有助于提高募集资金使用效率。超额募集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。公司将超额募集资金用于增资全资子公司行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资900万元。

六、 监事会意见

监事会核查后，发表意见认为：同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资 900 万元，用于扩大智能电网软件的研发与销售。

六、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：键桥通讯本次以部分超募资金对全资子公司增资，符合公司业务发展的实际情况及长远发展规划，有助于提高超募资金使用效率，增强公司竞争力，强化竞争优势，巩固竞争地位，提升公司盈利能力。本次募集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，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，本保荐机构同意键桥通讯以超募资金 900.00 万元对全资子公司增资。

七、备查文件

深圳键桥通讯技术股份有限公司《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2010年1月13日