

## 关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深鹏所股专字[2010]272 号

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯公司”）出具的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《2009 年度募集资金存放与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是键桥通讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对键桥通讯公司管理层编制的《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。

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，上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合键桥通讯公司实际情况进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，键桥通讯公司管理层编制的《2009 年度募集资金存放与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募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了键桥通讯公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

本报告仅供键桥通讯公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(此页无正文)

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2010年4月8日

中国注册会计师

---

杨春盛

中国注册会计师

---

陈满薇

附件：

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1176号”《关于核准深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2009年11月27日由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币18.80元，募集资金总额人民币564,000,000.00元，扣除保荐承销等费用后为人民币538,000,000.00元，于2009年12月2日存入本公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市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号验资报告审验。

上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。

截止2009年12月31日，本公司已累计使用募集资金57,000,090.00元（其中投入募集资金总额0元），结余金额为481,227,603.02元，具体如下：

项目	金额（元）	备注
募集资金转入	538,000,000.00	
减：本年度投入募集资金总额	-	
减：其他使用资金总额	57,000,090.00	
其中：临时补充流动资金	50,000,000.00	
支付发行费用	7,000,000.00	其他发行费用计 9,390,283.15 元
手续费支出	90.00	
加：利息收入	227,693.02	
2009年12月31日集募集资金余额	481,227,603.02	

## 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

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金使用管理办法》，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的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行	44201511400052504765	10,270.74	活期存款
	44201511400049004765	295,718,624.22	七天通知存款（注1）
	小计	295,728,894.96	
交通银行深圳布吉支行	443066412018010047778	59,674,806.06	活期存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014180004778	68,713,053.00	活期存款
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100089882	57,110,849.00	活期存款
合计		481,227,603.02	

注1：为了提高资金存款收益，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行另行开设了从属于募集资金账户的七天通知存款账户（账号44201511400049004765），该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

根据《募集资金使用管理办法》，所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

（二）本公司于2009年12月与保荐人东吴证券有限责任公司和相关各商业银行（中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行、交通银行深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行）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

#### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		52,860.97					本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额比例		-											
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	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	
基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	否	6,870.00	7,239.00	7,239.00	-	-	-7,239.00	-	-	-	-	否	
工业多媒体统一通信解决方案开发项目	否	5,710.00	6,003.00	6,003.00	-	-	-6,003.00	-	-	-	-	否	
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	6,666.35	-	-	-6,666.35	-	-	-	-	否	
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	6,335.39	-	-	-6,335.39	-	-	-	-	否	
合计	-	22,618.74	26,243.74	26,243.74	-	-	-26,243.74	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无												
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	2009年12月22日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司将原募投项目基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发项目、研发中心项目实施地点由“松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4号楼”变更为“东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢”,同时办公场所及附属设施面积由原来的5985平方米变更为6433平方米,新增面积448平方米。												

超募资金的金额,用途及使用进展情况	公司超额募集资金金额为 30,242.23 万元。根据第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已于 2009 年 12 月 24 日从募集资金账户提取人民币 5,000 万元用于暂时补充流动资金。
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	2009年12月22日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用5,000万元（占本次募集资金净额528,609,716.85元的9.46%）资金用于暂时补充流动资金，时间不超过六个月。公司已于2009年12月24日从募集资金账户提取人民币5,000万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未实施
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以活期存款及七天通知存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：2009年12月22日，本公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》，将超募资金3,625.00万元补充募集资金投资项目资金缺口，主要用于以下项目：

募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口3,625.00 万元，包括基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目369.00 万元，补充工业多媒体统一通信解决方案开发项目293.00万元，研发中心项目700.00万元，扩建营销服务网络平台项目2,263.00 万元。

经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下：

投资项目	招股说明书募集资金承诺投资总额	调整金额	调整后投资总额
基于WiMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	6,870.00	369.00	7,239.00
工业多媒体统一通信解决方案开发项目	5,710.00	293.00	6,003.00
研发中心项目	5,966.35	700.00	6,666.35
扩建营销服务网络平台项目	4,072.39	2,263.00	6,335.39
合 计	22,618.74	3,625.000	26,243.74

#### 四、变更募集资金投资项目情况

2009 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 六、公司不存在两次以上融资情况。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

2010年4月8日