

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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 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许可 [2009] 1176 号文《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，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日首次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。

(二) 本年度使用金额及当前余额：

募集资金截止 2009 年 12 月 31 日结存余额及使用金额如下表：

项目	金额（元）
募集资金转入	538,000,000.00
减：本年度投入募集资金总额	0
其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款	0
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
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
--------------------	----------------

截止2009年12月31日募集资金结存余额存放情况如下表：

募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额(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	4430664120180100047778	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	440309221810089882	57,110,849.00	活期存款
<b>合计</b>		<b>481,227,603.02</b>	

注1：为了提高公司资金使用效益，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专户（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。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于四个专用银行账户，并于2009年12月与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和募集资金管理制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门

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，报财务负责人审核后，并由总经理签字后，方可予以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 三、2009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					报告期内无	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					报告期内无	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	6,666.35	0	0	-6,666.35	0	-	-	-	否
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	0	0	-7,239.00	0	-	-	-	否
工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目	否	5,710.00	6,003.00	6,003.00	0	0	-6,003.00	0	-	-	-	否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	6,335.39	0	0	-6,335.39	0	-	-	-	否
使用超额募集资金提前偿还公司贷款	不适用											
合计	—	22,618.74	26,243.74	26,243.74	0	0	-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					募集资金实施地点由“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”							
超募资金的金额,用途及使用进展情况					超募资金的金额为30,242.23万元。2009年12月24日从募集专户中转出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,键桥通讯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暂时补充流动资金的议案》(使用5,000万元超额募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月)							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
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					2009年12月22日,键桥通讯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》,以超募资金3,625万元补充募集资金投资项目资金缺口。							

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
2. 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

#### 五、募集资金使用及披露情况

2009年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、公司不存在两次以上融资的情况。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2010年4月8日