

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
持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告
(2009 年度)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的要求，作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，东吴证券有限责任公司（以下简称“我公司”）对键桥通讯 2009 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，现将核查情况说明如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证监会“证监许可[2009]1176 号”文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股 3,000 万股，募集资金总额 56,400.00 万元，扣除发行费用 3,539.03 万元后，实际募集资金净额为 52,860.97 万元。以上募集资金已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》确认。

二、2009 年度募集资金使用金额及余额

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（募集资金总额扣除承销及保荐费用 26,000,000.00 元）	538,000,000.00
减：本年度投入募集资金总额	-
其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款	
减：其他使用资金总额	-
其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
支付发行费用	7,000,000.00

项目	金额(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

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)
	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
合计	-	481,227,603.02	-

注: 为了提高资金存款收益, 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。

三、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定, 公司制定了《募集资金管理使用办法》, 对募集资金实行专户存储制度。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 月与我公司、存放募集资金的商业银行(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)签订了三方监管协议, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金使用管理办法》、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。

四、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：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

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2009 年度，键桥通讯不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

六、超额募集资金使用情况

键桥通讯首次公开发行股票募集资金总额为 53,800 万元，募集资金净额为 52,860.97 万元，超募资金 30,242.23 万元。

经键桥通讯第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司以超募资金 3,625 万元补充募集资金投资项目资金缺口（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、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）以及使用超额募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

七、募集资金投资项目实施地点变更情况

经键桥通讯第一届董事会第十六次会议审议通过，公司将募投项目实施地点由“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 6 幢”，同时办公场所及附属设施面积由原来的 5,985 平方米变更为 6,433 平方米，新增面积 448 平方米。变更前后地址均属于东莞市松山湖科技产业园区内。

八、变更募集资金投资项目情况

2009 年度，键桥通讯未发生变更募集资金投资项目的情况。

九、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

键桥通讯 2009 年度募集资金的使用与存放符合《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

