

# 东吴证券股份有限公司

## 关于深圳键桥通讯技术股份有限公司

### 限售股份上市流通的核查意见

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“键桥通讯”）于2009年11月27日首次公开发行人民币普通股30,000,000股，并于2009年12月9日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“键桥通讯”，股票代码“002316”，本次发行上市后，键桥通讯总股本为120,000,000股。

公司于2010年5月实施了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增3股并派发现金股利1元，本次转增后公司总股本变更为156,000,000股。

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）担任键桥通讯首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就键桥通讯部分股东所持限售股份的上市流通情况发表如下核查意见：

#### 一、有限售条件的流通股股东的股份锁定承诺

首次公开发行股票前，键桥通讯限售股份持有人对所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺如下：

（一）发行人控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（二）发行人其他股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司、深圳市中泽信

投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(三) 公司董事、监事和高级管理人员在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出承诺：在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

经核查：上述持有键桥通讯股票的股东均严格履行相关承诺，不存在转让、委托他人管理或由键桥通讯回购股份的情形。

## 二、本次可上市流通股份的情况

(一) 本次限售股份可上市流通日为2010年12月9日。

(二) 本次解除限售股份的数量为45,630,000股，占公司股本总额的29.25%。

(三) 本次可上市流通股份的具体情况如下表：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次可解除限售的股份数量	本次实际可上市流通股数量	本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例
1	重庆乌江实业（集团）股份有限公司	12,870,000	12,870,000	12,870,000	8.25%
2	深圳市中泽信投资有限公司	9,360,000	9,360,000	9,360,000	6.00%
3	深圳市晓扬科技投资有限公司	5,850,000	5,850,000	5,850,000	3.75%
4	深圳市深港产学研创业投资有限公司	5,850,000	5,850,000	5,850,000	3.75%
5	深圳市乔治投资发展有限公司	4,680,000	4,680,000	4,680,000	3.00%
6	重庆源盛股权投资管理有限公司	4,680,000	4,680,000	4,680,000	3.00%
7	深圳市卓佳汇智创业投资有限公司	2,340,000	2,340,000	2,340,000	1.50%
	<b>合计</b>	<b>45,630,000</b>	<b>45,630,000</b>	<b>45,630,000</b>	<b>29.25%</b>

注：重庆乌江实业（集团）股份有限公司系由重庆乌江实业（集团）有限公司于2010年9月29日整体变更设立。

## 三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司

资金情况，公司亦不存在对其违规担保情况。

#### 四、结论性意见

经核查，本保荐机构就键桥通讯本次限售股份上市流通发表意见如下：

（一）键桥通讯限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时作出的各项承诺；

（二）键桥通讯本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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上市公司规范运作指引》等相关规定和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。

（三）根据首次公开发行股票时的相关承诺和相关规定，键桥通讯部分限售股份自2010年12月9日起具备了解禁的资格，本保荐机构同意键桥通讯本次相关限售股份的上市流通。

