

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
持续督导期间募集资金存放与使用情况的专项核查报告
(2010 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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》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，东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）对键桥通讯 2010 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，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、2010 年度募集资金使用金额及余额

募集资金截至 2010 年 12 月 31 日结存余额及使用金额如下表：

年份	项目	金额（元）
2009 年	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

年份	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
2010年	减：本年度投入募集资金总额	158,678,753.87
	其中：WIMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	32,838,796.04
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	32,654,423.50
	研发中心项目	31,598,703.53
	扩建营销服务网络平台项目	16,586,830.80
	使用超额募集资金提前偿还公司贷款	45,000,000.00
	减：其他使用资金总额	154,392,823.95
	其中：永久性补充流动资金	100,000,000.00
	支付发行费用	2,390,283.15
	对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	9,000,000.00
	对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资	15,000,000.00
	收购南京凌云科技发展有限公司并增资	28,000,000.00
	手续费支出	2,540.80
	加：利息收入	3,683,309.47
	临时补充流动资金到期还款	50,000,000.00
2010年12月31日募集资金余额	221,839,334.67	

截至2010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	期末余额(元)	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014180004778	40,059,889.07	活期存款
杭州银行股份有限公司深圳分行	440309221810089882	27,647,312.96	活期存款
交通银行深圳布吉支行	4430664120180100047778	35,495,850.27	活期存款
广东发展银行华富支行	102012516010013133	636,282.37	活期存款
	102012630010000445	18,000,000.00	七天通知存款 ^(注1)
	102012610010000398	100,000,000.00	三个月定期存款 ^(注2)
	小计	118,636,282.37	—
合计	—	221,839,334.67	—

注1：公司在广东发展银行华富支行存放的募集资金18,000,000.00元以七天通知存款方式存放，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。

注2：公司以存单方式在广东发展银行华富支行存放的募集资金100,000,000.00元以三个月定期存款方式存放，期限为三个月。

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规范运作指引》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。截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金按投资项目分别存放于六个专用银行账户，键桥通讯与本公司、存放募集资金的商业银行（广东发展银行华富支行、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、2010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				31,067.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				31,067.87		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
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	3,283.88	3,283.88	45.36	2011.12.31	否	否	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	3,265.44	3,265.44	54.40	2011.12.31	否	否	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	3,159.87	3,159.87	47.40	2011.12.31	否	否	否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	1,658.68	1,658.68	26.18	2011.12.31	否	否	否
承诺投资项目小计	—	22,618.74	26,243.74	11,367.87	11,367.87	—	—	—	—	—
超募资金投向										
对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	—	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	2010.03.05	1,081.39	—	否
对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资	—	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2010.07.15	0.44	—	否
收购南京凌云科技发展有限公司并增资	—	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	2010.11.26	-15.96	—	否

归还银行贷款（如有）	—	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	—	—	1,065.86	—	—
合计	—	42,318.74	45,943.74	31,067.87	31,067.87	—	—	1,065.86	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目未实施完毕，未实现效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金金额为 30,242.23 万元。</p> <p>1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还；</p> <p>2、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为 3,625 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已使用 2,160.98 万元；</p> <p>3、经公司 2010 年 1 月 6 日第一届董事会第十七次会议同意，公司将部分超额募集资金用于偿还部分银行贷款，金额为 4,500 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集资金专户中转出；</p> <p>4、经公司 2010 年 1 月 13 日第二届董事会第一次会议同意，公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资，金额为 900 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集资金专户中转出；</p> <p>5、经公司 2010 年 3 月 1 日第二届董事会第二次会议同意，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000 万元，于 2010 年 3 月 2 日从募集资金专户中转出；</p> <p>6、经公司 2010 年 6 月 9 日第二届董事会第七次会议同意，公司使用部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资，金额为 1,500 万元，于 2010 年 7 月 2 日从募集资金专户中转出；</p> <p>7、经公司 2010 年 7 月 13 日第二届董事会第九次会议同意，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000.00 万元，于 2010 年 7 月 13 日从募集资金专户中转出；</p> <p>8、经公司 2010 年 11 月 5 日第二届董事会第十四次会议同意，公司使用超募资金人民币 800.00 万元收购南京凌云科技发展有限公司 100% 股权，并使用超募资金人民币 2000.00 万元对其增资。公司于 2010 年 11 月 8 日从募集资金专户中转出 100.00 万元，2010 年 11 月 23 日从募集资金专户中转出 2000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集资金专户中转出 700.00 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司将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”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充	经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司将部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于									

流动资金情况	2010年6月21日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未使用的募集资金全部以活期存款、七天通知存款及三个月定期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。
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、七天通知存款及三个月定期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

2010 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 56,400 万元，募集资金净额为 52,860.97 万元，超募资金 30,242.23 万元，超募使用情况如下：

1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为 5,000 万元，上述募集资金已于 2010 年 6 月 21 日归还；

2、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议同意，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为 3,625 万元，截至 2010 年 12 月 31 日已使用 2,160.98 万元；

3、经公司 2010 年 1 月 6 日第一届董事会第十七次会议同意，公司将部分超额募集资金用于偿还部分银行贷款，金额为 4,500 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集资金专户中转出；

4、经公司 2010 年 1 月 13 日第二届董事会第一次会议同意，公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资，金额为 900 万元，于 2010 年 1 月 19 日从募集资金专户中转出；

5、经公司 2010 年 3 月 1 日第二届董事会第二次会议同意，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000 万元，于 2010 年 3 月 2 日从募集资金专户中转出；

6、经公司 2010 年 6 月 9 日第二届董事会第七次会议同意，公司使用部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资，金额为 1,500 万元，于 2010 年 7 月 2 日从募集资金专户中转出；

7、经公司 2010 年 7 月 13 日第二届董事会第九次会议同意，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 5,000.00 万元，于 2010 年 7 月 13 日从

募集资金专户中转出；

8、经公司 2010 年 11 月 5 日第二届董事会第十四次会议同意，公司使用超募资金人民币 800.00 万元收购南京凌云科技发展有限公司 100% 股权，并使用超募资金人民币 2,000.00 万元对其增资。公司于 2010 年 11 月 8 日从募集资金专户中转出 100.00 万元，2010 年 11 月 23 日从募集资金专户中转出 2,000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集资金专户中转出 700.00 万元。

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

2010 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 2010 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

