

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2011-026

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司于2011年5月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176号文核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”或“键桥通讯”)于2009年11月27日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。

截止2011年5月17日公司第二届董事会第二十次会议前，公司超募资金安排使用情况如下：

1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《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》，同意公司使用3,625万元用于补充募集资金缺口；审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元的超额募集资金暂时补充流动资金，该募集资金已于2010年6月21日归还。

2、经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金偿还银行借款4,500万元，具体方案为：向杭州银行股份有限公司深圳分行提前偿还4,500万元贷款。

3、经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳

市德威普软件技术有限公司增资 900 万元。

4、经公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元的超额募集资金补充永久性流动资金。

5、经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资 1,500 万元。

6、经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》，同意公司以超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。

7、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《收购南京凌云科技发展有限公司并增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 800 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 万元对其增资。

8、经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东 49%股权的议案》，同意公司以 284.3856 万元人民币收购北京沃美科贸有限公司持有的北京键沃 29%的股权，以 196.1280 万元人民币收购深圳盛凯投资有限公司持有的北京键沃 20%的股权。

截至2011年4月30日，公司超额募集资金余额为67,171,864.72元。

二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划。

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟从超募资金中申请 5,000 万元（占本次募集资金净额 528,609,716.85 元的 9.46%）资金用于补充流动资金，具体使用计划为：

公司募集资金专户：广发银行华富支行（账号：102012516010013133）提取 5,000 万元超募资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限 6 个月。本次利用部分超额募集资金补充流动资金预计可减少财务费用 157.75 万元（按一年期贷

款基准利率 6.31%计算)。

三、相关承诺内容

公司承诺：（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；（2）在使用部分超募资金暂时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资；（3）本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月；（4）该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

四、相关核查意见

公司独立董事李连和、法岳省、付昭阳对上述事项进行核查后出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议涉及的议案所发表的独立意见》，认为：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，（1）公司拟使用5,000万元的超额募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月；暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。（2）公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。（3）同意公司使用5,000万元的超额募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会已于2011年5月17日召开的第二届监事会第十四次会议，同意公司使用超额募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。

公司保荐机构东吴证券有限责任公司及保荐代表人汤迎旭、余焕先生对上述事项进行核查后出具了《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首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：

公司本次以部分超募资金短期用于补充流动资金的金额为5,000万元，不超

过公司首次公开发行股票募集资金净额的 10%，属于公司董事会批准范围内的事项，经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。键桥通讯本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力。公司以部分超募资金暂时补充公司流动资金事项符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，本保荐机构同意公司用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2011年5月17日