



关于深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深鹏所股专字[2012]0402 号

深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯公司”）出具的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是键桥通讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对键桥通讯公司管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合键桥通讯公司实际情况进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，键桥通讯公司管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了键桥通讯公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

本报告仅供键桥通讯公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(此页无正文)

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 · 深圳

2012年4月23日

中国注册会计师

支 梓

中国注册会计师

陈满薇

附件：

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会 关于 2011 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) 以前年度已使用金额，本年度使用金额及当前余额：

募集资金截止 2011 年 12 月 31 日结存余额及使用金额如下表：

	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	-
	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	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

	项目	金额（元）
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归还款	50,000,000.00
	2010 年 12 月 31 日募集资金余额	221,839,334.67
2011 年	减：本年度投入募集资金总额	60,924,851.70
	其中：基于 WIMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	10,687,836.98
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	10,272,434.09
	研发中心项目	11,065,670.51
	扩建营销服务网络平台项目	28,898,910.12
	减：其他使用资金总额	104,809,089.40
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	永久性补充流动资金	50,000,000.00
	收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款	4,805,136.00
	手续费支出	3,953.40
	加：利息收入	1,930,282.26
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
	自有资金转入 ^[注 1]	2,000.00
2011 年 12 月 31 日募集资金余额	108,037,675.83	

注 1：由于公司将募集资金专户存储银行杭州银行股份有限公司深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行，公司存入中国建设银行股份有限公司高新园支行 2,000.00 元开户资金，于 2011 年 9 月 30 日从中国银行高新区支行（账号：762757957941）转入。

截止 2011 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	1801014180004778	29,805,888.35	活期存款
中国建设银行股份有限公司高新园支行	44201537200052507788	17,636,126.17	活期存款
交通银行深圳布吉支行	443066412018010047778	24,815,778.01	活期存款
广东发展银行华富支行	102012516010013133	35,779,883.30	活期存款
合计		108,037,675.83	

因公司经营管理需要，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东发展银行深圳南园支行进行专户存储，经第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与广东发展银行深圳南园支行于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》。

2010年12月公司原募集资金银行专户广东发展银行深圳南园支行因组织机构调整，要求我公司更换募集资金银行专户。经第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于变更募集资金专户的议案》，2010年12月13日将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富支行进行专户存储。公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行于2011年1月11日签署了《募集资金三方监管协议》。

2011年12月公司因业务发展需要，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行股份有限公司深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行，经第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与建行高新园支行于2012年1月4日签署了《募集资金三方监管协议》。

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《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，

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。

公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由项目负责人申请经主管领导签字确认后，交报财务部审核后，总经理(或被授权)签字后予以付款；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《募集资金使用管理办法》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、2011年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额				52,860.97	本年度投入募集资金总额				11,573.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				42,640.87		
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0%							
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	1,068.78	4,352.66	60.13	2011.12.31	0.00	不适用	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	1,027.25	4,292.69	71.51	2011.12.31	0.00	不适用	否	
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	1,106.57	4,266.44	64.00	2011.12.31	0.00	不适用	否	
扩建营销服务网络平台项目	是	4,072.39	6,335.39	2,889.89	4,548.57	71.80	2012.12.31	否	否	是	
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	6,092.49	17,460.36	66.53	—	—	—	—	
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	100.00	2010.03.05	863.76	-	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	100.00	2010.07.15	-91.17	-	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	100.00	2010.11.26	48.99	-	否	
收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款		480.51	480.51	480.51	480.51	100.00	2011.04.13	-9.87		否	
归还银行贷款(如有)		4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00					
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	-		-	-	
超募资金投向小计	-	25,180.51	25,180.51	5,480.51	25,180.51	100.00	-	--	-	-	
合计	-	47,799.25	51,424.25	11,573.00	42,640.87	-	-	811.71	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“扩建营销服务网络平台项目”在北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等地的营销服务中心于 2011 年 12 月 31 日已完工并达到预定可使用状态。公司在成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房，交房时间分别为 2012 年 8 月 31 日和 2012 年 9 月 30 日，项目未能按照预计投资进度整体完工。经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，该项目需适当延长建设周期，调整后的完工日期为 2012 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后，市场环境发生了较大变化，各地房地产市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，公司原先确定的项目所面临的市场环境发生了较大变化。若采用原先的方案，“扩建营销服务网络平台项目”购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预算，而终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，更有利于增强“扩建营销服务网络平台项目”实施的可行性，也有利于提高募集资金使用效率，加快营销服务网络平台建设，与公司未来业务发展是相匹配的。
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审议通过，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审议通过，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，截止 2011 年 9 月 30 日已使用 3,625 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审议通过，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审议通过，公司将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审议通过，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审议通过，公司将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审议通过，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审议通过，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 日从募集专户中转出 100.00 万元，2010 年 11 月 23 日从募集专户中转出 2000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集专户中转出 700.00 万元。</p> <p>9、经公司 2011 年 3 月 7 日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司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，金额为 480.51 万元，于 2011 年 4 月 13 日从募集专户中转出。</p> <p>10、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过，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 2011 年 11 月 4 日归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>11、经公司 2011 年 11 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，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 2011 年 11 月 8 日从募集专户中转出。</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审议通过,公司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	经公司 2011 年 10 月 19 日第二届董事会第二十四次会议及 2011 年 11 月 8 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,公司部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案,终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等 5 处营销服务中心购置办公用房,原拟在上述 5 处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口,“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经公司 2009 年 12 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议通过,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 2010 年 6 月 21 日归还。 2、经公司 2011 年 5 月 17 日第二届董事会第二十次会议审议通过,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 2011 年 11 月 4 日归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、截至 2011 年 12 月 31 日,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应用项目、研发中心项目已完成投资建设,并已达到预定可使用状态,三个募集资金投资项目共节余募集资金人民币 2,631.33 万元,占募集资金净额的 4.98%。 2、项目实施出现募集资金结余的原因主要是项目建设过程中,严格控制各个募集资金投资项目的支出,合理降低项目成本和费用;项目建设过程中,公司充分利用自身技术优势和经验,对各项资源进行合理调度和优化配置,节约了部分项目支出;募集资金所产生利息。 3、经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议及 2012 年 3 月 12 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司将上述节余募集资金人民币 2,631.33 万元全部用于永久性补充流动资金。
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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 经公司2011年10月19日第二届董事会第二十四次会议及2011年11月8日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等5处营销服务中心购置办公用房，原拟在上述5处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。

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

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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

2012年4月23日