

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

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“东吴证券”）作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对键桥通讯首次公开发行前已发行股份申请上市流通情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、首次公开发行前已发行股份和股本变动情况

键桥通讯首次公开发行前股本为 90,000,000 股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文核准，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 20 日实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元，同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本变更为 156,000,000 股。

公司于 2011 年 7 月 6 日实施了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 218,400,000 股。

公司于 2012 年 7 月 18 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 218,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，转增后公司

总股本变更为 327,600,000 股。

截至本意见签署日，公司总股本为 327,600,000 股，公司有限售条件股份 149,877,000 股，占总股本的 45.75%；无限售条件流通股份 177,723,000 股，占总股本的 54.25%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东是键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）、乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司（原：深圳市华瑞杰科技有限公司，以下简称“华瑞杰投资”）。

（一）本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

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：

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 XunGe（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）本次申请解除股份限售的股东香港键桥、华瑞杰投资均严格履行了上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东香港键桥、华瑞杰投资均不存在非经营性占用键桥通讯资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 12 月 31 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 149,877,000 股，占公司股本总额的 45.75%。

（三）本次申请解除股份限售的股东为 2 名法人股东。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	备注
1	乌鲁木齐市华瑞杰股权投资 有限公司	24,594,570	24,594,570	截至本意见签署日，乌鲁木齐市华瑞杰股权投资 有限公司持有的股份中， 质押的股份数量为 9,000,000股。
2	键桥通讯技术有限公司	125,282,430	125,282,430	截至本意见签署日，键桥 通讯技术有限公司持有的 股份中，质押的股份数 量为13,776,000股。
合计		149,877,000	149,877,000	

四、保荐机构的核查意见

经审慎核查，东吴证券认为：

（一）键桥通讯本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）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做出的各项承诺；

（三）键桥通讯对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对键桥通讯本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字页）

保荐代表人：

汤迎旭

余 焕

保荐机构：东吴证券股份有限公司

年 月 日