

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-066

深圳键桥通讯技术股份有限公司

将节余募集资金永久性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。

截至2012年12月24日，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”）首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金金额为人民币48,871.07万元，尚节余募集资金人民币4,632.84万元（含利息收入），占募集资金净额的8.76%。为充分发挥资金的使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大的效益，2012年12月27日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金共计人民币4,632.84万元（含利息收入）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常生产经营和市场开拓等所需。现将有关事项公告如下：

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56,400.00万元，扣除发行费用人民币3,539.03万元，实际募集资金净额为人民币52,860.97万元。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、募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《深圳键桥通讯技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，该制度于2010

年3月1日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金使用管理办法》及与保荐机构、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律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的存放与使用

1、募集资金的存放

本公司将募集资金存放于在杭州银行股份有限公司深圳分行（后转至中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行）、广东发展银行股份有限公司深圳南园支行（后转至广发银行股份有限公司深圳分行华富支行）、交通银行股份有限公司深圳分行布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立的募集资金专项账户中，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了三方监管协议。

2、募集资金使用情况

截至2012年12月24日，公司募集资金使用及节余情况具体如下：

单位(人民币)：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 累计投入金额 | 节余金额 (含利息收入) |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目 | 6,136.77 | 1,217.77 |
| 2 | 工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目 | 5,065.00 | 1,006.91 |
| 3 | 研发中心项目 | 5,939.75 | 821.59 |
| 4 | 扩建营销服务网络平台项目 | 4,757.88 | 1,586.57 |
| 承诺募投项目使用小计 | | 21,899.40 | 4,632.84 |
| 超募资金投向 | | | |
| 1 | 对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资 | 900.00 | 0.00 |
| 2 | 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 | 0.00 |
| 3 | 收购南京凌云科技发展有限公司并增资 | 2,800.00 | 0.00 |
| 4 | 收购北京键沃通讯技术有限公司部分股权 | 480.51 | 0.00 |
| 5 | 归还银行贷款 | 4,500.00 | 0.00 |
| 6 | 补充流动资金 | 16,791.16 | 0.00 |
| 超募资金使用小计 | | 26,971.67 | |

| | | |
|-----|-----------|----------|
| 合 计 | 48,871.07 | 4,632.84 |
|-----|-----------|----------|

四、产生募集资金节余的原因分析

公司从项目的实际情况出发，管理科学严密，有效控制实施风险，并一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金出现节余，主要原因包括：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、根据房地产市场的具体情况及公司需要，部分变更了“扩建营销服务网络平台项目”实施方案，合理的控制了项目支出；
- 4、募集资金所产生利息。

五、募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的计划安排

截至2012年12月24日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部完成并投入运营，累计投入募集资金金额为人民币48,871.07万元，尚节余募集资金人民币4,632.84万元（含利息收入）、占募集资金净额的8.76%。为充分发挥资金的使用效率，节约财务成本，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将上述节余募集资金人民币4,632.84万元（含利息收入）全部永久性补充公司流动资金，用于日常生产经营和市场开拓等所需。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。将节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于募集资金的合理使用，符合公司和股东的根本利益。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金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。

六、独立董事及监事会的意见

公司独立董事认为：公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合公

司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《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》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金共计4,632.84万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

公司监事会认为：公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益。

七、保荐机构意见

经核查，东吴证券股份有限公司认为：

键桥通讯在全部募集资金投资项目完成后，将占募集资金净额比例低于10%的节余募集资金及利息合计4,632.84万元永久补充流动资金，已经董事会审议通过，履行了相关决策程序及信息披露义务，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺募集资金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，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。键桥通讯此次将节余募集资金永久补充流动资金，能有效提高资金使用效率，节约财务成本，符合全体股东的利益和公司实际运营的需要，同意键桥通讯使用节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2012年12月27日