

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专项核查报告
(2012 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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》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持续督导和 2012 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对键桥通讯 2012 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，键桥通讯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、2012 年度募集资金使用金额及余额

截至 2012 年 12 月 31 日，键桥通讯首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

| 年度 | 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 | 0.00 |
| | 其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款 | 0.00 |
| | 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 |

| 年度 | 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 | |
| 2012年 | 减：本年度投入募集资金总额 | 90,799,972.54 |
| | 其中：基于WIMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目 | 1,967,978.52 |

| 年度 | 项目 | 金额（元） |
|----|---------------------|---------------|
| | 工业多媒体统一通信解决方案开发项目 | 7,140,168.46 |
| | 研发中心项目 | 6,875,906.33 |
| | 扩建营销服务网络平台项目 | 2,092,833.00 |
| | 节余募集资金转入自有资金账户 [注2] | 72,723,086.23 |
| | 减：其他使用资金总额 | 17,918,345.48 |
| | 其中：永久性补充流动资金 | 17,911,600.00 |
| | 手续费支出 | 6,745.48 |
| | 加：利息收入 | 680,642.19 |
| | 2012年12月31日募集资金余额 | 0.00 |

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，公司于 2011 年 9 月 30 日以自有资金存入中国建设银行股份有限公司高新园支行 2,000.00 元作为开户资金。

注 2：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（含利息收入人民币 229.22 万元）。经公司第二届董事会第二十七次会议及 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，划入自有资金账户。

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 48,871.05 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%。经 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，公司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。截至 2012 年 12 月 31 日，公司各募集资金账户余额情况如下：

单位：万元

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|----------------------|-----------------------|-----------|------|-----|
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 1801014180004778 | 6,870.00 | 0.00 | - |
| 交通银行深圳布吉支行 | 443066412018010047778 | 5,966.35 | 0.00 | - |
| 杭州银行深圳市分行 | 4403092218100089882 | 5,710.00 | - | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司沙头角支行沙支行 | 44201511400052504765 | 35,253.65 | - | 已销户 |

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|-------------------|----------------------|-----------|------|-----|
| 中国建设银行股份有限公司高新园支行 | 44201537200052507788 | 1,784.33 | 0.00 | |
| 广发银行股份有限公司深圳南园支行 | 102062512010012178 | 16,209.86 | - | 已销户 |
| 广发银行股份有限公司深圳华富支行 | 102012516010013133 | 11,958.15 | 0.00 | |

三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，键桥通讯根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《深圳键桥通讯技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司均已同本保荐机构和各募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

四、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 52,860.97 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 10,871.16 | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | - | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 53,512.03 | |
| 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) | 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 | 196.80 | 4,549.46 | 62.85 | 2011.12.31 | 17.05 | 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 | 714.02 | 5,006.70 | 83.40 | 2011.12.31 | 2,894.69 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 5,966.35 | 6,666.35 | 687.59 | 4,954.03 | 74.31 | 2011.12.31 | - | - | 否 |
| 扩建营销服务网络平台项目 | 是 | 4,072.39 | 6,335.39 | 209.28 | 4,757.86 | 75.10 | 2012.12.31 | 1,516.83 | 否 | 是 |
| 节余募集资金转入自有资金 | | - | - | 7,272.31 | 7,272.31 | - | - | - | - | - |
| 承诺投资项目小计 | - | 22,618.74 | 26,243.74 | 9,080.00 | 26,540.36 | | | 4,428.57 | - | - |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资 | 报告期内投 | 截至期末累计 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 报告期内实现 | 是否达到 | 项目可行性 |

| | (含部分变更) | 投资总额 | 总额(1) | 入金额 | 投入金额(2) | (%)(3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 的效益 | 预计效益 | 是否发生重大变化 |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|------|----------|
| 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 | 100.00 | 2010.03.05 | 1,120.92 | - | - |
| 对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 100.00 | 2010.07.15 | -49.72 | - | - |
| 收购南京凌云科技发展有限公司并增资 | - | - | 2,800.00 | - | 2,800.00 | 100.00 | 2010.11.26 | 189.88 | - | - |
| 收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款 | - | - | 480.51 | - | 480.51 | 100.00 | 2011.04.13 | -74.94 | - | - |
| 归还银行贷款（如有） | - | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | 16,791.16 | 1,791.16 | 16,791.16 | 100.00 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | 26,971.67 | 1,791.16 | 26,971.67 | 100.00 | - | 1,186.14 | - | - |
| 合计 | - | 22,618.74 | 53,215.41 | 10,871.16 | 53,512.03 | -- | - | 5,614.71 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>1、“扩建营销服务网络平台项目”未能达到预期效益的主要原因为：公司在确认收益时更偏向于技术开发的项目，核算口径主要是根据技术为主、平台为辅的原则进行划分，且由于重庆、成都等地营销网络平台未能按照预计投资进度完工以及公司因市场环境的影响终止了5处营销服务中心办公用房的购置，使得这些区域在规模上及销售人员配备上都受到不同程度的影响，导致公司“扩建营销服务网络平台项目”在报告期内未能实现预期收益。</p> <p>2、“基于 WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”未能达到预期效益的主要原因为：受国家行业政策影响和限制，公司 KB-8618 基站在 2012 年 3 月份才获得无线电发射设备型号核准证书，而该证书是 WiMAX 基站产品在中国大陆地区进行合法销售的强制性要求，这影响了公司该项目的市场开拓进度。公司将及时做出产品及市场策略的调整，加大海内外无线宽带技术应用市场的开发，同时通过进一步研发协助客户将原计划建设的 WiMAX 专网项目升级为 LTE 专网，加强 LTE 产品和市场的开拓。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>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。</p> |
| 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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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 2,000.00 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 2,000.00 万元，2010 年 12 月 8 日从募集专户中转出 700.00 万元。 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。 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 |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>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5,000.00万元，于2011年11月8日从募集专户中转出。</p> <p>12、经公司2012年2月22日第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为1,791.16万元，于2012年2月23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 | <p>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”。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>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。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>不适用</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <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日归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>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。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>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结余募集资金人民币2,631.33万元、占募集资金净额的4.98%。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，公司将上述结余募集资金人民币2,631.33万元全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、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，尚结余募集资金人民币4,632.84万元（含利息收入），占募集资金净额的8.76%。经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，公司将上述结余募集资金人民币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。截至2012年12月31日，公司已将上述结余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为4,640.98（含利息收入）万元，含与2012年12月24日结余金额差额8.14万元为12月交行账户产生利息收入，一并转入永久性补充公司流动资金。</p> <p>3、项目实施出现募集资金结余的原因：一是项目建设过程中，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；二是项目建设过程中，</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 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；三是募集资金所产生利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无。 |
| 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

2012 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。

2012 年度，公司使用超募资金情况如下：

经公司 2012 年 2 月 22 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为 1,791.16 万元，于 2012 年 2 月 23 日从募集专户中转出。

本保荐机构及独立董事对公司使用超额募集资金事项发表了明确意见，且公司进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用超额募集资金的情形。

七、募集资金投资项目实施地点变更情况

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。

上述“扩建营销服务网络平台项目”实施地点变更于 2012 年度仍处于实施状态，2012 年 12 月 24 日，“扩建营销服务网络平台项目”建设实施完毕，达到预定可使用状态。

八、变更募集资金投资项目情况

1、公司“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，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，调整该项目建设周期，调整后的完工日期为2012年12月31日。

2012年12月24日，“扩建营销服务网络平台项目”建设实施完毕，达到预定可使用状态。

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。

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2012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。

（以下无正文，转签章页！）

（本页以下无正文，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持续督导期间募集资金存放与使用情况专项核查报告（2012年度）》签章页）

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