

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1176 号文核准，本公司于 2009 年 11 月 27 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.80 元，共募集资金总额人民币 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。募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字【2009】198 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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	-
	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
2010年	减：本年度投入募集资金总额	158,678,753.87

年度	项目	金额（元）
	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
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

年度	项目	金额（元）
	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
	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	-

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。

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 2012 年 2 月 22 日公司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，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，用于日常生产经营和市场开拓等所需。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已将上述节余募集资金转入自有资金账户，实际转入金额为 4,640.98 万元（含利息收入），含与 2012 年 12 月 24 日节余金额差额 8.14 万元为 12 月交行存款账户产生的利息收入，一并转入永久性补充公司流动资金。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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，结合本公司实际情况，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》”），并经本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》，本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。公司均已同保荐机构东吴证券股份有限公司及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日止，《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。

截至2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入 净额	已使用金额	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	115.54	6,985.54	-	-
交通银行深圳布吉支行	443066412018010047778	5,966.35	103.13	6,069.48	-	-
杭州银行深圳市分行	4403092218100089882	5,710.00	53.05	5,763.05	-	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	152.67	35,406.32	-	已销户
中国建设银行股份有限公司高新园支行	44201537200052507788	1,784.33	15.86	1,800.19	-	
广发银行股份有限公司深圳南园支行	102062512010012178	16,209.86	117.01	16,326.87	-	已销户
广发银行股份有限公司深圳华富支行	102012516010013133	11,958.15	93.80	12,051.95	-	
合计			651.06			

注释：

(1) 因公司经营管理需要，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，变更募集资金存放专用账户，将原募集资金专户存储银行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。

(2) 公司原募集资金专户存储银行广发银行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，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，将原募集资金专户存储银行广发银行南园支行变更为广发银行深圳华富支行进行专户存储。

(3) 因公司业务发展需要，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，变更募集资金存放专用账户，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行进行专户存储。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				52,860.97						
报告期内变更用途的募集资金总额				-	本年度投入募集资金总额					10,871.16
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额					53,512.03
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 (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
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> <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 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。</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 5,000.00 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	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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节余募集资金人民币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。</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，用于日常生产经营和市场开拓等所需。截至2012年12月31日，公司已将上述节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日节余金额差额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，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。</p>
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。

注：

- 1、“研发中心项目”不单独核算效益，但该项目的实施将为公司发展提供强大的技术支撑和可持续的发展能力，有利于增强公司的核心竞争力。
- 2、归还银行贷款及补充流动资金等项目不单独核算效益，但该项目的实施可有效减轻公司的资金压力，降低公司的融资成本。

四、变更募集资金投资项目情况

(一) 本公司变更募集资金投资项目的详细情况见下表:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至年末实际累计投入金额 (2)	截至年末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建营销服务网络平台项目	扩建营销服务网络平台项目	6,335.39	209.28	4,757.86	75.10	2012.12.31	1,516.83	否	是
合计	—	6,335.39	209.28	4,757.86	—	—	1,516.83	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		<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。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。信息披露情况详见公司于2011年10月21日在指定信息披露媒体上披露的编号为2011-047的《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的公告》。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>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>							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。							

(二) 本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下:

报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

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、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日