

广发证券股份有限公司
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“上市公司”或“公司”）于 2017 年 9 月完成收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”），该次收购完成后公司持有上海即富 45%的股权。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）作为键桥通讯重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对上海即富所作业绩承诺 2017 年度实际完成情况进行了核查，具体如下：

一、业绩承诺情况

（一）业绩承诺

根据《附条件生效的股权收购协议》，补偿义务人承诺上海即富 2016 年度实现的净利润数额不低于人民币 1.5 亿元、2017 年度实现的净利润数额不低于人民币 2 亿元、2018 年度实现的净利润数额不低于人民币 2.5 亿元。

（二）盈利预测补偿安排

若上海即富 2016 年度、2017 年度、2018 年度合计实现的净利润数额低于人民币 6 亿元（排除经上市公司同意后上海即富对其核心管理人员实施股权激励而对上海即富造成的股份支付影响和超额业绩奖励影响），则补偿义务人应于上海即富 2018 年度专项审计报告出具后十个工作日内，按照如下标准一次性对上市公司进行现金补偿：

应补偿现金数额=（1－盈利承诺期限内累积实现的净利润数额÷6 亿元）×
标的资产的交易总价

为避免疑义，尽管有上述计算公式，在任何情况下，各补偿义务人的应补偿现金数额将不超过其因本次交易取得的实际税后收益。补偿义务人应以连带责任方式对上市公司承担补偿义务，补偿义务人内部应按照本次交易前其持有的上海即富相对股权比例确定各自应分担的赔偿金额。黄喜胜应对纬诺投资和湖州同胜的上述业绩补偿承诺义务承担连带保证责任；王雁铭应对博铭投资的上述业绩补偿承诺义务承担连带保证责任。

二、业绩承诺实现情况

上海即富 2017 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计及专项审核，并于 2018 年 4 月 18 日出具了标准无保留意见的审计报告（报告文号为：中喜审字[2018]第 1258 号）。经审计，上海即富 2017 年度净利润为 30,086.62 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，补偿义务人作出的上海即富 2017 年度业绩承诺已完成。

三、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过与上海即富及上市公司高管人员进行交流，查阅上市公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》及补偿协议，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中喜专审字[2018]第 0504 号》专项审计报告以及《中喜审字[2018]第 1258 号》审计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。

本独立财务顾问认为：根据中喜会计师事务所出具的审计报告，上市公司重大资产购买暨关联交易涉及的上海即富 2017 年合并财务报表口径的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润超过业绩承诺水平，2017 年度业绩承诺已经实现。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人：

黄莎莎

黄莎莎

陆靖

陆靖

