证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2020-021

中贝通信集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2020年4月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由董事长李先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

一、监事会议审议情况

(一)审议通过《关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会起草了《公司2019年度监事会工作报告》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于《公司2019年度财务决算报告》的议案》

公司编制的《公司2019年度财务决算报告》,客观、真实、准确地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于《公司2019年度利润分配方案的议案》

《公司2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确地反映了公司2019年度的募集资金存放与使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于《2019年度内部控制评价报告》的议案》

公司已根据有关法律法规的要求,对公司2019年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制,公司各项活动的规定目标基本实现,不存在重大缺陷。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司本年度利润分配方案符合考虑了注重股东回报权公司本身处于成长发展期,符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于优化公司股本结构,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-028)。

(七)审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-027)。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2020-023

中贝通信集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:信誉良好的金融机构。
- 委托理财金额:不超过人民币5亿元,可循环使用。
- 委托理财投资品种:安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 履行的审议程序:公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自公司董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交2019年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格筛选投资对象,选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2.公司将根据公司经营安排和日常经营资金需求选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司正常经营。

3.公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

(一)现金管理额度

为提高公司资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币5亿元,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(二)委托理财合同主要条款

公司所进行的现金管理均拟向公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书,不会影响公司日常经营生产活动。

(三)委托理财的资金投向

公司拟使用闲置自有资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。

(四)风险控制分析

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序,可有效保障和规范理财产品购买行为,确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构,将规受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

五、对公司的影响

(一)公司主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日
资产总额	321,842.79
负债总额	156,556.30
资产净额	165,286.49
项目	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	11,539.34

(二)公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币2亿元,占公司最近一期期末(即2019年12月31日)货币资金的比例为23.86%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为"交易性金融资产"。

六、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买风险可控的产品,在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。公独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

八、截止本公告日,公司最近一个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	24.90	0.00
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	20.05	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	32.54	0.00
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	38.36	0.00
5	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	36.82	0.00
6	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.52	0.00
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	34.09	0.00
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	16.73	0.00
9	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	27.71	0.00
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.87	0.00
11	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.77	0.00
12	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	4.26	0.00
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.43	0.00
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.93	0.00
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.66	0.00
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.66	0.00
17	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	4.80	0.00
18	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	3.84	0.00
19	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.26	0.00
20	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	83.71	0.00
21	银行理财产品	0.00	–	–	5,000.00
22	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.81	0.00
23	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
	合计	90,400.00	85,400.00	597.22	5,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				29,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.95
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.92
	目前已使用的理财额度				5,000
	尚未使用的理财额度				45,000
	总理财额度				50,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2020-024

中贝通信集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:信誉良好的金融机构。
- 委托理财金额:不超过人民币2亿元,可循环使用。
- 委托理财投资品种:安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品。
- 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
- 履行的审议程序:公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交2019年年度股东大会审议。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(四)资金来源

1.公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

2.经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1391号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]2-19号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2018年度,公司实际用募集资金9,19.6251万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50.29万元。

2019年度,公司实际使用募集资金9,238.51万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,106.74万元;累计已使用募集资金28,931.02万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,166.03万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为33,321.54万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年4月11日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019年11月25日,公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构国泰君安股份有限公司在保证金专户的基础上,在保证金专户内设立了一个子账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司共5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	6,898.09	
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501013300622770	5,665.13	
浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,115.41	
中国光大银行股份有限公司武汉江支行	77570188000303333	0.00	2019年11月12日已办理注销
中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000346522	17,654.90	新增账户
合 计		33,321.54	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资产品相关情况

公司于2019年1月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买理财产品,自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

同意公司董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买因信逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品,在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议,凭证等各项法律文件。截止2019年12月31日,本年度公司用闲置募集资金购买的理财产品已全额赎回,实际产生利息收益835.53万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	实际收益
1	招商银行武汉分行营业部	招商银行结构性存款CW1800886	13,000.00	保本收益型	2019-1-22	2019-7-22	3.87%	249.48
2	中信银行武汉分行	共赢利率结构24000期人民币结构性存款产品-C191380109	4,000.00	保本收益型	2019-1-25	2019-8-1	3.95%	80.35
3	招商银行武汉分行营业部	招商银行结构性存款-CW1801046	10,000.00	保本收益型	2019-4-1	2019-9-30	3.80%	189.48
4	浙商银行武汉分行营业部	浙商银行人民币单位结构性存款协议	2,000.00	保本收益型	2019-4-2	2019-10-2	4.10%	41.68
5	招商银行武汉分行营业部	招商银行结构性存款CW1801199	13,000.00	保本收益型	2019-7-23	2019-10-23	3.79%	124.19
6	中信银行武汉东西湖支行	共赢利率结构20801期人民币结构性存款产品-C191701412	4,000.00	保本收益型	2019-8-2	2019-11-14	3.73%	42.51
7	招商银行武汉分行营业部	招商银行结构性存款-CW1801311	10,000.00	保本收益型	2019-9-30	2019-12-30	3.69%	92.00
8	中信银行武汉东西湖支行	共赢利率结构30047期人民币结构性存款产品	5,000.00	保本收益型	2019-11-15	2019-12-19	3.40%	15.84
	合计		61,000.00					835.53

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1.总高效分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常运营,以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年,尚在建设期,尚无法计算效益。

2.研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量,提高公司提供服务的能力,优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设,将改善研发环境、完善研发架构,吸引一批专业的技术人才,培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平,促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

3.补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营,该项目效益无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)总部及分支机构服务机构建设项目

总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算为37,75.5.20万元,公司承诺使用募集资金35,330.67万元,调整后,"总部及分支机构服务机构建设项目"承诺使用募集资金14,223.17万元,变更结余募集的资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

本次关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)以及《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-058)。

(二)研发与培训中心项目及信息系统建设项目

为适应公司业务规模的不断扩大,为提升公司整体形象,改善办公环境及提升工作效率,公司于2019年11月25日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资建设武汉市信息增值服务产业化基地(中贝通信大厦)的议案》,决定以自筹资金在武汉投资新建办公楼,用于总部日常办公。为促进募集资金投资项目顺利实施,研发与培训中心项目及信息系统建设项目的实施地点也相应进行变更。本次变更项目经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》(公告编号:2020-013)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中贝通信公司董事会编制的2019年度《关于公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了中贝通信公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,符合公司募集资金管理制度的相关规定,公司严格执行了募集资金专户存储制度,三方监管协议得到有效执行,募集资金具体使用情况与已披露情况相符,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违法违规使用募集资金的情形。

附件1:募集资金使用情况对照表

附件2:变更募集资金投资项目情况表

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位:中贝通信集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			61,086.53	本年度投入募集资金总额			9,238.51	
变更用途的募集资金总额			21,107.50	已累计投入募集资金总额			28,931.02	
变更用途的募集资金总额比例			34.56%					
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
总部及分支机构服务机构建设项目	是	35,330.67	14,223.17	14,223.17	2,464.54	8,238.25	5,984.92	57.92	2021年11月	建设期为三年,尚在建设期	不适用	否
研发与培训中心项目	否	5,540.64	5,540.64	5,540.64	52.38	52.38	5,488.26	0.95	2021年11月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	否	3,253.47	3,253.47	3,253.47	183.46	219.06	3,034.41	6.73	2021年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,961.75	38,069.25	38,069.25	6,544.13	20,421.33	17,647.92	53.64		不适用	不适用	否
合计	–	61,086.53	61,086.53	61,086.53	9,238.51	28,931.02	32,155.51	–		–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)	"总部系统建设项目"需依托总部办公楼建设完成,公司计划在武汉投资新建办公楼,用于总部日常办公。为促进募集资金投资项目顺利实施,公司决定将"总部系统建设项目"的实施地点也相应进行变更。总上述募投项目变更实施地点,总部大楼建设进度等因素影响,为更好保障项目实施质量,"总部系统建设项目"的预计达到可使用状态日期由2019年11月延期至2021年11月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》(公告编号:2020-013)。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况均发生了较大变化,为进一步完善公司服务机构网络建设,实现横跨全国的战略布局,更好地服务于公司主要客户,满足市场需求,同时降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,公司调整了"总部及分支机构服务机构建设项目"的部分实施地点及实施方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-054)。											
未达到计划进度的项目(分具体项目)												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2018年11月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为5,808.33万元,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《专项鉴证报告》(天健审[2018]2-411号),2018年12月12日经第二届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金5,808.33万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	本年度公司对闲置募集资金进行现金管理,截至2019年12月31日,所投资购买的银行理财产品已全额赎回,本年度实际产生利息收益835.53万元。											
募集资金其他使用情况	无。											

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位:中贝通信集团股份有限公司　　单位:人民币万元

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	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
补充流动资金	总部及分支机构服务机构建设项目	38,069.25	38,069.25	6,544.13	20,421.33	53.64		不适用	不适用	否
研发与培训中心项目	研发与培训中心项目	5,540.64	5,540.64	52.38	52.38	0.95	2021年11月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	信息系统建设项目	3,253.47	3,253.47	183.46	219.06	6.73	2021年11月	不适用	不适用	否
合计	–	46,863.36	46,863.36	6,779.97	20,692.77	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、总部及分支机构服务机构建设项目 由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况均发生了较大变化,为进一步完善公司服务机构网络建设,实现横跨全国的战略布局,更好地服务于公司主要客户,满足市场需求,同时降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,公司对"总部及分支机构服务机构建设项目"的部分实施方案进行调整。"总部及分支机构服务机构建设项目"原计划投资预算为37,75.5.20万元,公司承诺使用募集资金35,330.67万元,调整后,"总部及分支机构服务机构建设项目"承诺使用募集资金14,223.17万元,变更结余募集的资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。 2019年10月11日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年11月4日,公司2019年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064)。 二、信息系统建设项目及研发与培训中心项目 "信息系统建设项目"及"研发与培训中心项目"需依托总部办公楼建设完成,受"总部及分支机构服务机构建设项目"变更部分实施地点及方式,总部大楼建设进度等因素影响,"信息系统建设项目"及"研发与培训中心项目"的实施地点及预计达到可使用状态日期也相应进行了调整。实施地点均由武汉市东湖新技术开发区调整为:位于武汉市江汉区汉口大智路40号"信息系统建设项目"的预定达到可使用状态日期由2019年11月延期至2021年11月,"研发与培训中心项目"的预定达到可使用状态日期由2020年11月延期至2021年11月。 2019年11月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的公告》(公告编号:2020-013)。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无。											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											

证券代码:603220　证券简称:中贝通信　公告编号:2020-025

中贝通信集团股份有限公司
关于2020年对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司、控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司及子公司尚未提供对外担保
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足足公司及下属子公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子公司2020年度拟提供合计不超过8亿元的担保。具体内容如下:

1.被担保人包括公司全资子公司、控股子公司。

2.担保额度分配:

(1)公司对全资子公司的担保额度为不超过2亿元;

公司可以在上述范围内,在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的,对新设立或收购全资子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(2)公司对控股子公司的担保额度为不超过6亿元;

公司可以在上述范围内,在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的,对新设立或收购控股子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

3.担保方式:保证、抵押及质押等。

(二)公司对本担保计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

1.名称:武汉中贝通信信息技术有限公司

2.成立日期:2019年1月23日

3.公司注册地:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

4.法定代表人:陈有毅

5.注册资本:1,000万元

6.经营范围:通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械,电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效许可证书经营);劳务派遣、施工劳务;室内水电及空调技术服务;通信设备和信息及微被业务;建筑装饰装修工程施工;通信网络维护,通信信息网络系统集成;通信工程施工总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包,建筑工程施工总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁,通信设施租赁;货物进出口,技术进出口。(依企业经营范围由广东省市场监管局核准)

7.与本公司的关系:系公司的控股子公司(公司持有其65%的股权,饶学伟持股38.71%,刘卫国持股6.29%)

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	551,285,094.51
负债总额	384,850,591.32
净资产	166,434,503.19
营业收入	422,020,881.06
净利润	13,806,209.57

(六)贝通信国际有限公司

1.名称:Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

2.成立日期:2019年2月1日

3.公司注册地:Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

4.董事:李六兵,汤海崇,程序

5.注册资本:3000万美元

6.经营范围:在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7.与本公司的关系:系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其51%的股权,Leo Telecom Limited持股49%)。

8.主要财务数据:

指标	金额(元)
资产总额	196,392,168.10
负债总额	77,517,348.07
净资产	118,875,210.03
营业收入	108,232,306.79
净利润	2,018,841.61

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求,同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及