

# B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:603220 证券简称:中贝通信

公告编号:2020-032

## 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进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:招商银行武汉分行、中信银行武汉东西湖支行
- 本次委托理财金额:5,000万元人民币、1,000万元人民币
- 委托理财产品名称:招商银行结构性存款CWH1648、共赢智信利率结构34361期人民币结构性存款产品-C206U1012X

● 委托理财期限:92天、189天

● 履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开了第十二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品,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。

● 公司独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《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)。

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。

(二) 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《关于核准贝斯泰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,44,441万股,发行价格为每股人民币1.85元,共募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及其他律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,963.53万元。上述募集资金到位后情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]12-19号)。

截至目前2020年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	开户银行	银行账号	募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	账户余额
1	应收账款坏账准备金	招商银行股份有限公司武汉分行	127902469010003838	12,221.17	8,440.31	6,693.68
2	研发与培训中心项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	611150101330052370	6,460.44	60.93	5,664.91
3	信息系统建设	浙商银行股份有限公司	21000000101	3,263.47	210.06	3,120.36
4	补充流动资金项目	中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行	775701800030333	16,061.75	16,966.12	0.00
5	补充流动资金项目	中国光大银行股份有限公司武汉分行	775701800030333	21,107.50	16,102.40	5,010.12
合计				61,086.63	41,780.82	20,480.07

注:1.2019年11月4日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,变更为募集资金投资项目“总部及分支机构机构功能建设”部分实施地点及实施方式,调减原项目总金额,扣除后总金额为人民币14,223.17万元,并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

注2:募集资金投资总额与募集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行利息收入。

(三) 委托理财的基本情况

1、公司对委托理财的内部控制

严格按照审慎投资对象,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、资金运作能力好的银行的理财产品所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金向正常进行。

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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审部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,并向董事会审议报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,定期履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 招商银行武汉分行委托理财的主要条款

1. 委托理财产品名称:招商银行结构性存款CWH1648

2. 认购金额:5,000万元

3. 产品类型:保本浮动收益型

4. 收益计算天数:92天

5. 起息日:2020年5月21日

6. 到期日:2020年6月21日

7. 产品预期年化收益率:1.25%或1.10%或3.30%

8. 付息安排:存款到期日,招商银行向存款人支付100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。

9. 是否要求履约担保:否

10. 资金投向:招商银行挂钩黄金价格结构性存款CWH1648

11. 其他:无

12. 其他:无

13. 其他:无

14. 其他:无

15. 其他:无

16. 其他:无

17. 其他:无

18. 其他:无

19. 其他:无

20. 其他:无

21. 其他:无

22. 其他:无

23. 其他:无

24. 其他:无

25. 其他:无

26. 其他:无

27. 其他:无

28. 其他:无

29. 其他:无

30. 其他:无

31. 其他:无

32. 其他:无

33. 其他:无

34. 其他:无

35. 其他:无

36. 其他:无

37. 其他:无

38. 其他:无

39. 其他:无

40. 其他:无

41. 其他:无

42. 其他:无

43. 其他:无

44. 其他:无

45. 其他:无

46. 其他:无

47. 其他:无

48. 其他:无

49. 其他:无

50. 其他:无

51. 其他:无

52. 其他:无

53. 其他:无

54. 其他:无

55. 其他:无

56. 其他:无

57. 其他:无

58. 其他:无

59. 其他:无

60. 其他:无

61. 其他:无

62. 其他:无

63. 其他:无

64. 其他:无

65. 其他:无

66. 其他:无

67. 其他:无

68. 其他:无

69. 其他:无

70. 其他:无

71. 其他:无

72. 其他:无

73. 其他:无

74. 其他:无

75. 其他:无

76. 其他:无

77. 其他:无

78. 其他:无

79. 其他:无

80. 其他:无

81. 其他:无

82. 其他:无

83. 其他:无

84. 其他:无

85. 其他:无

86. 其他:无

87. 其他:无

88. 其他:无

89. 其他:无

90. 其他:无

91. 其他:无

92. 其他:无

93. 其他:无

94. 其他:无

95. 其他:无

96. 其他:无

97. 其他:无

98. 其他:无

99. 其他:无

100. 其他:无

101. 其他:无

102. 其他:无

103. 其他:无

104. 其他:无

105. 其他:无

106. 其他:无

107. 其他:无

108. 其他:无

109. 其他:无

110. 其他:无

111. 其他:无

112. 其他:无

113. 其他:无

114. 其他:无

115. 其他:无