证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-009
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中贝通信”)第四届董事会第五次会议于2025年3月10日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2025年3月13日在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求并经认真逐项自查,董事会认为公司符合有关法律、法规、规章和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求,具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

二、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、议案内容:

根据公司的实际情况,公司制定了本次向特定对象发行A股股票的方案,具体如下:

(1)发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式,公司将在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

(3)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

在上述范围内,最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数量,P1为调整后发行价格。

最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,根据市场询价的情况,由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(5)发行数量

本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过130,193,496股(含本数)。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构(主承销商)根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的,则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

(6)本次向特定对象发行股票的限售期

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规、规范性文件另有规定或要求的,从其规定或要求。发行对象基于本次发行所取得公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

(7)上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

(8)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次向特定对象发行股票完成后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。

(9)募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币192,223.48万元(含本数),扣除发行费用后将投向以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额
智算中心建设项目	130,450.39	110,220.00
5G通信网络建设项目	53,203.85	52,003.48
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
合计	213,654.24	192,223.48

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下,经股东大会授权,董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

(10)本次发行决议有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

2、表决结果:

(1)发行股票的种类及面值

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(2)发行方式和发行时间

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(3)发行对象及认购方式

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(5)发行数量

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(6)本次向特定对象发行股票的限售期

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(7)上市地点

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(8)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(9)募集资金金额及用途

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(10)本次发行决议有效期限

9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

三、审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告)的议案》

1、议案内容:

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的要求,就本次向特定对象发行A股股票相关事宜编制了《中贝通信集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

四、审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》

1、议案内容:

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规制度,就本次向特定对象发行股票相关事宜编制了《中贝通信集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

五、审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》

1、议案内容:

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《中贝通信集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》,对本次向特定对象发行股票的募集资金使用可行性进行了分析,并提出了具体的募集资金投入总额、公司经核算拟实施的募集资金净额、按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

(10)本次发行决议有效期限

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

2、表决结果:

(1)发行股票的种类及面值

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(2)发行方式和发行时间

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(3)发行对象及认购方式

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(5)发行数量

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(6)本次向特定对象发行股票的限售期

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(7)上市地点

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(8)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(9)募集资金金额及用途

9票赞成、0票反对、0票弃权;

(10)本次发行决议有效期限

9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

六、审议通过了《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》

1、议案内容:

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报有关事项的指导意见、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,编制了本次向特定对象发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的公告文件;并且,为维护公司和全体股东的合法权益,贯彻执行上述规定和文件精神,公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员分别作出相关承诺。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

1、议案内容:

根据公司制订的向特定对象发行A股股票方案,为合法、高效地完成公司本次发行工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门、证券交易所的有关规定和股东大会审议通过的发行方案,视市场情况、政策调整或有关证券监管部门、证券交易所的意见等具体情况并结合公司的实际情况,制定、调整、修订和实施本次向特定对象发行A股股票的具体方案,包括但不限于发行数量、发行方式及对象、发行价格的确定、决定本次发行时机、发行起止日期及其他与发行方案相关的一切事宜;

(2)全权办理本次发行申报事项;

(3)授权公司董事会签署、修改、呈报、实施、解除与本次向特定对象发行股票相关的一切协议及其他相关法律文件等;

(4)授权公司董事会开立及增设募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议;

(5)授权公司董事会根据中国证监会、证券交易所的相关规定,决定并聘请包括保荐机构在内的相关中介机构,办理本次向特定对象发行股票的申报事项,并根据政策变化及有关证券监管部门、证券交易所的要求及审核意见制作、修改、调整、补充报送本次向特定对象发行股票的申请文件及申报材料;全权回复中国证监会、证券交易所等相关监管部门的反馈或审核意见;

(6)授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定及根据本次向特定对象发行股票募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整并继续办理本次发行事宜;

(7)授权公司董事会根据本次发行的实施结果,增加公司注册资本,适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜;

(8)授权公司董事会,在本次发行获得中国证监会同意注册后全权负责制作、修改、补充、签署、报送、接收、执行与本次发行有关的一切协议和文件,在上海证券交易所、证券登记结算机构办理公司本次发行股票的登记托管、限售锁定(若适用)以及在上海证券交易所上市的有关事宜;

(9)授权公司董事会办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项,包括但不限于在本次发行完成后将募集资金存放专用账户,签署募集资金监管协议,具体实施本次募集资金投资项目,签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事宜;

(10)授权公司董事会在保护公司利益的前提之下决定暂停、中止或终止本次发行;

(11)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或者上市公司发行股票的相关政策、法律、法规、规章、规范性文件发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施,或者按照新的上市公司发行股票的相关政策、法律、法规及规范性文件继续办理本次发行事宜;

(12)在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内,代表公司做出与本次发行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项;

(13)公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜;

(14)上述授权中涉及中国证监会对本次发行的股票回意注册后的具体执行事项的,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余授权事项有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过;

6、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)披露的相关内容。

九、审议通过了《关于制定(未来三年股东回报规划(2025年-2027年))的议案》

1、议案内容:

根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023修订)》等相关规定,结合《公司章程》并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,公司制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年3月14日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-017
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保 及全资子公司为全资孙公司 提供股权质押担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:中贝(开封)新能源有限公司(以下简称“中贝开封新能源”),为中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资孙公司,不属于公司关联方。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次公司全资子公司中贝武汉新能源有限公司(以下简称“中贝武汉新能源”)将其持有的中贝开封新能源100%股权为中贝开封新能源6,500万元融资租赁业务提供股权质押担保,同时公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。截至本公告披露日,已实际为中贝开封新能源提供的担保余额为人民币6,500万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司为子公司实际提供的担保额为人民币88,834.04万元(其中含2,000万美元担保按汇率1美元=7.2854元人民币折算,含2,500万沙特里亚尔担保按汇率1沙特里亚尔=1.9237元人民币折算),占公司最近一期经审计净资产的45.79%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

中贝开封新能源拟投资建设与运营储能电站项目,为满足业务发展需求及中贝开封新能源生产经营需要,中贝开封新能源与重庆融金融租赁股份有限公司(以下简称“重庆融金租”)签订了《融资租赁合同》,中贝武汉新能源以其持有的中贝开封新能源全部股权为上述融资租赁提供股权质押担保,同时公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。基于上述情况,公司及公司全资子公司中贝武汉新能源、全资孙公司中贝开封新能源与重庆融金租签署了《质押担保合同》及《保证担保合同》,用于担保中贝开封新能源在融资租赁合同项下的所有债务,其中租赁本金为6,500万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年3月13日开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:中贝(开封)新能源有限公司

2.统一社会信用代码:91410205MAE08D0O40

3.成立时间:2024年9月23日

4.注册地址:河南省开封市禹王台区精细化工园区苏州路01号

5.法定代表人:饶有根

6.注册资本:人民币200万元

7.经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;合同能源管理;储能技术服务;配电开关控制设备销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;太阳能原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.与本公司的关系:公司全资子公司中贝武汉新能源持有被担保人100%股份,被担保人为公司的全资孙公司。

9.被担保人主要财务指标:

中贝开封新能源成立于2024年9月23日,尚无最近一年又一期主要财务数据。

10.中贝开封新能源不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三.担保协议的主要内容

(一)质押担保合同

1.出质人:中贝武汉新能源技术有限公司

2.质权人:重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

3.保证金额:6,500万元

4.担保方式:股权质押担保

5.质押期限:质押期限自债务人履行合同的要求履行完一切付款义务时或出质人履行其在本合同项下担保义务后,质权人获得完全清偿之日中较晚时间时止。

6.保证范围:主合同项下的租金、代垫费用、留购名义价款、保证金,以及违约金、损害赔偿金、资金占用费用、迟延履行期间加倍部分债务利息、质权人实现债权的费用等。

(二)保证担保合同

1.保证人:中贝通信集团股份有限公司

2.债权人:重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

3.保证金额:6,500万元

4.担保方式:连带责任保证

5.保证期间:主债务履行期届满之日起两年

6.保证范围:主合同项下的租金、代垫费用、留购名义价款、保证金,以及违约金、损害赔偿金、资金占用费用、迟延履行期间加倍部分债务利息、债权人实现债权的费用等。

四.董事会意见

本次担保事项是为满足公司子公司业务发展的需要,有利于其拓宽融资渠道,解决其生产经营活动的资金需求,降低子公司融资成本,决策程序合法、有效,董事会认为以上担保事项风险整体可控,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币206,500万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和),占公司最近一期经审计净资产的106.45%;公司为子公司实际提供的担保额为人民币88,834.04万元(其中含2,000万美元担保按汇率1美元=7.2854元人民币折算,含2,500万沙特里亚尔担保按汇率1沙特里亚尔=1.9237元人民币折算),占公司最近一期经审计净资产的45.79%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025年3月14日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-012
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月1日14点00分

召开地点:湖北省武汉市江汉区江汉经济开发江兴路1号中贝通信大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月1日

至2025年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次向特定对象发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金金额及用途	√
2.10	本次发行决议有效期限	√
3	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告)的议案》	√
4	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》	√
5	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
7	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》	√
9	《关于制定(未来三年股东回报规划(2025年-2027年))的议案》	√
10	《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1-8,议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603220	中贝通信	2025/3/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼

(三)登记时间

2025年3月28日,14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人:谭梦芸女士、程彤昊先生;

联系电话:027-83511515;

联系传真:027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2025年3月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类及面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	本次向特定对象发行股票的限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	募集资金金额及用途			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告)的议案》			
4	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票预案)的议案》			
5	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
7	《关于公司(2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》			
9	《关于制定(未来三年股东回报规划(2025年-2027年))的议案》			
10	《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-013
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告

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法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等相关法律法规的规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

本文件中如无特别说明,相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设及说明

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2.假设本次发行预计于2025年12月末完成(此假设仅用于分析本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成对本次向特定对象发行股票实际完成时间的判断),最终完成时间以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3.不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益等)的影响。

4.假设本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为192,223.48万元(含本数),实际到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5.假设本次向特定对象发行股票数量为130,193,496股,该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。在预测公司本次向特定对象发行股票后发行后股本和计算每股收益时,仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响,不考虑其他因素导致股本变动的情形。

6.2024年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为14,447.76万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,465.69万元。假设2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别在2024年1-9月的基础上进行年化处理,即分别为19,263.68万元、19,287.59万元;同时对于公司2025年度净利润,假设按以下三种情形进行测算:(1)与2024年1-9月财务数据年化后持平;(2)与2024年1-9月财务数据年化后相比上升10%;(3)与2024年1-9月财务数据年化后相比下降10%。

7.未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

(二)本次发行对主要财务指标的影响

基于上述假设情况,公司测算了本次向特定对象发行股票对即期主要收益指标的影响,具体情况如下:

项目	2024年度/2024年12月31日(2024年1-9月财务数据年化后)	2025年度/2025年12月31日	
		发行前	发行后
总股本(股)	433,978,322	433,978,322	564,171,818
假设一:公司2025年度扣非前后合并归母净利润较2024年度持平			
归属于母公司所有者的净利润(元)	192,636,845.17	192,636,845.17	192,636,845.17
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	192,875,895.17	192,875,895.17	192,875,895.17
基本每股收益(元/股)	0.4943	0.4943	0.4943
稀释每股收益(元/股)	0.5169	0.5169	0.5169
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4949	0.4949	0.4949
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.5175	0.5175	0.5175
假设二:公司2025年度扣非前后合并归母净利润较2024年度上升10%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	192,636,845.17	211,900,529.69	211,900,529.69
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	192,875,895.17	212,163,484.69	212,163,484.69
基本每股收益(元/股)	0.4943	0.5437	0.5437
稀释每股收益(元/股)	0.5169	0.5686	0.5686
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4949	0.5444	0.5444
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.5175	0.5692	0.5692
假设三:公司2025年度扣非前后合并归母净利润较2024年度下降10%			
归属于母公司所有者的净利润(元)	192,636,845.17	173,373,160.66	173,373,160.66
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	192,875,895.17	173,588,305.66	173,588,305.66
基本每股收益(元/股)	0.4943	0.4448	0.4448
稀释每股收益(元/股)	0.5169	0.4652	0.4652
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.4949	0.4454	0