

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-039

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(修订稿)

根据《上市公司公开发行证券的若干意见》(国发办〔2013〕11号)、《国务院关于进一步促进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(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。

本公司中无特别说明,相关数据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股股票预案中的数据相同的含义。

一、本次发行对发行人股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本公司董事及全体监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。

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、政策环境、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金额将根据实际情况(批准、发行认购款以及支付发行费用等)最终确定。

5. 假设本次向特定对象发行股票数量为130,273,236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,在预测本次向特定对象发行股票和本测算和每股收益时,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年度公司预计于上市公司股东的净利润为14,477.83万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,356.07万元。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年度财务数据持平;(2)与2024年度财务数据相比上升10%;(3)与2024年度财务数据相比下降10%。

7. 不考虑其他经常性损益,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/2025年12月31日	
	发行前	发行后
归属于母公司所有者的净利润(元)	144,778,200.00	144,778,200.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,506,400.18	143,506,400.18
基本每股收益(元/股)	0.0303	0.0266
稀释每股收益(元/股)	0.0303	0.0266
归属于母公司所有者的净资产(元)	33,004	33,006
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的净资产(元)	33,004	33,006
扣除非经常性损益后的每股净资产(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的净利润(元)	144,778,200.00	109,266,119.01
归属于母公司所有者的净利润(元)	143,506,400.18	107,087,060.10
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(元)	0.0303	0.0266
稀释每股收益(元/股)	0.0303	0.0266
归属于母公司所有者的净资产(元)	33,004	33,006
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0304	0.0266
扣除非经常性损益后的净资产(元)	33,004	33,006
扣除非经常性损益后的每股净资产(元/股)	0.0304	0.0266

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

二、本次发行对发行人股票摊薄即期回报的风险

本次发行完成后,公司总股本及净资产规模将有所增加,而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期,短期内回报项目预期难以得到有效释放。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果公司利润水平未呈现相应的大幅上升,短期内公司可能存在每股收益和净资产收益率下降的风险,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行对发行人股票摊薄即期回报的影响性及合理性

本公司向特定对象发行股票的必要性和合理性详见《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》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

公司本次募集资金将投入智慧城市建设项目、5G通信网络建设项目、偿还银行借款等项目,募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行,是公司人工智能领域的重点布局,是公司新基建业务的重要组成部分,有利于提升公司的综合竞争实力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况

公司三十多年来,一直立足于通信技术服务行业,是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,参与多个通信运营商DCP机房建设的项目,为政府和行业客户提供智慧城市解决方案,具备通信网络、信息与智能化、机电和计算机网络等专业系统集成能力,打造了一支能够满足复杂环境需求的专业的技术团队。基于公司深厚的行业经验,公司积极布局智慧城市,目前已完成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断加大对新技术的研究,对于各项业务均已建立专业化的技术创新机制,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展为核心的人力资源管理体系,通过多年的内部培养加外部引进的人才培养策略,建立了完善、符合行业和公司发展需求的人才队伍,为公司推进业务发展提供了人才保障。

2. 技术储备

公司成立三十多年来,深度参与中国的通信网络建设,经历了中国通信网络和技术从2G到5G的完整发展历程,公司参与了大量项目的建设,在通信核心网、网络维护以及IDC数据中心建设等项目中积累了丰富的行业经验,积累了深厚的文化、安全、IT信息和机制等相关技术。此外,公司在智慧城市业务中也积累了云计算、大数据等新一代信息技术。近年来,公司积极布局智慧城市业务,通过全国多个智慧城市群的部署,掌握了算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等的专用技术。

此外,公司自成立以来就非常重视行业相关技术的研发,不断突破行业技术瓶颈,取得了技术成果,并在相关领域持续积极进行业务拓展。本次募投项目实施后,将进一步提升公司市场的竞争实力,知名度和盈利能力。

3. 市场储备

在电信业务领域,公司是中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔的重要服务供应商,通过三十多年的努力耕耘,公司与国内电信客户保持良好的合作关系。

2025年公司工作报告指出,“要扩大G5规模应用,加快5G互联网创新应用发展”,这显然要求我们5G网络基础设施在覆盖广度上要进行进一步布局,公司与运营商合作的空间非常广阔。

在智慧行业领域,公司已建成全国多个智慧城市群的部署,打造了一支掌握算力集群搭建、算力资源调度、能力集群监控管理等专业技术的团队。

公司一直致力于构建以人才发展