

# 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：浙商银行武汉分行营业部、招商银行武汉分行营业部
- 本次委托理财金额：5,800万元人民币
- 委托理财产品名称：7天通知存款、点金系列看跌三层区间90天结构性存款
- 委托理财期限：不定期、90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2021年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，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1.2亿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。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年3月26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：2021-009）。

### 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《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(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律师费、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)。

截至2021年9月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	开户行	银行账号	募集资金投资总额	累计投入金额	账户余额
1	总部及分支机构服务机构建设项目	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	11,346.57	3,960.94
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	8111501013300523770	5,540.64	227.68	5,731.96
3	信息系统建设项目	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	3,253.47	361.90	3,057.01
4	补充流动资金项目(注)	中国光大银行股份有限公司武汉分行	77570188000345522	38,069.25	38,124.74	0.00
	合计			61,086.53	50,060.89	12,749.91

注1: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理财利息收入。

注2:账户余额包含未到期委托理财。

(三) 委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	---------	----------	----------

浙商银行武汉分行营业部	银行理财产品	7天通知存款	2,900	2.025%	-	不定期,可随时支取	固定收益	无	-	-	否
招商银行武汉分行营业部	银行理财产品	点金系列看跌三层区间90天结构性存款	2,900	1.65%-3.10%	-	90天	保本浮动收益类	无	-	-	否
合计			5,800								

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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投向正常进行。

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、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、浙商银行武汉分行营业部委托理财合同主要条款

产品名称	7天通知存款
认购金额	2,900万元
产品类型	固定收益
收益计算天数	不定期，可随时支取

产品起息日	2022年1月7日
产品到期日	-
产品预期年化收益率	2.025%
是否要求履约担保	否

## 2、招商银行武汉分行营业部委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款
认购金额	2,900万元
产品类型	保本浮动收益类
收益计算天数	90天
产品起息日	2022年1月11日
产品到期日	2022年4月11日
产品预期年化收益率	1.65%-3.10%
是否要求履约担保	否
资金投向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(二) 公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

### (三) 风险控制分析

公司购买理财产品,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、风险低的理财产品,在上述理财产品期间,公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

### 三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方浙商银行(证券代码:601916)、招商银行(证券代码:

600036) 为上市公司。浙商银行、招商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

##### (一) 公司主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	380,815.09	374,599.72
负债总额	211,640.90	204,658.36
资产净额	169,174.18	169,941.36
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	16,777.43	-28,986.84

(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) 截至2021年9月30日,公司货币资金为41,911.70万元,本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的13.84%。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”。

#### 五、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。

#### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021年3月24日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,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1.2亿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。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

**七、截至本公告日，公司最近十二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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03420期	5,200	5,200	35.90	0.00
2	卓实远见3号7期	3,000	3,000	71.25	0.00
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05241期	5,200	5,200	40.84	0.00
4	浙商银行7天通知存款	3,000	3,000	23.29	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06955期	5,200	5,200	26.54	0.00
6	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07878期	5,200	0.00	0.00	5,200
7	浙商银行7天通知存款	2,900	0.00	0.00	2,900
8	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	2,900	0.00	0.00	2,900
合计		32,600	21,600	197.82	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				11,200	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.96	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.47	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				1,000	
总理财额度				12,000	

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022年1月11日