

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2023-021

中贝通信集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案 三次修订情况说明的公告

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。

公司于 2022 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议并于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜等相关议案；于 2022 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案等议案；于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议并于 2022 年 12 月 7 日召开 2022 年第四次临时股东大会，对本次发行的有效期限进行调整并修订了本次发行方案及发行预案等文件，同时调整了股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限；于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告等议案并对股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券的授权事宜进行调整。

为顺利推进公司本次向不特定可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，调整内容具体如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

| 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|------|---------------------------|
| 全文 | - | 将原“公开发行可转换公司债券”的表述统一修改为“向 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | 不特定对象发行可转换公司债券” |
| 2、发行规模 | - | “本次可转债的发行总额不超过 7.07 亿元（含 7.07 亿元），即发行不超过 707 万张（含 707 万张）债券”调整为“本次可转债的发行总额不超过 5.17 亿元（含 5.17 亿元），即发行不超过 517 万张（含 517 万张）债券” |
| 18、本次募集资金用途 | - | 拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元 |

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------------------------|--------------|---|
| 全文 | - | 将原“公开发行可转换公司债券”的表述统一修改为“向不特定对象发行可转换公司债券” |
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | “本次可转债的发行总额不超过 7.07 亿元（含 7.07 亿元），即发行不超过 707 万张（含 707 万张）债券”调整为“本次可转债的发行总额不超过 5.17 亿元（含 5.17 亿元），即发行不超过 517 万张（含 517 万张）债券” |
| 二、本次发行概况 | （十八）本次募集资金用途 | 拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元 |
| 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 | - | 拟募集资金总额由 70,700 万元调整为 51,700 万元 |

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日