证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2021-006

中贝通信集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 3 月 12 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于 2021 年 3 月 24 日上午以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《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 2020 年度总经理工作报告＞的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于＜公司 2020 年度董事会工作报告＞的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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。

三、审议通过了《关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

四、审议通过了《关于＜公司 2020 年年度报告＞全文及摘要的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

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、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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

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、本议案无需提交股东大会审议；

5、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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-012）。

六、审议通过了《关于＜公司 2020 年度内部控制评价报告＞的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2020 年度内部控制评价报告》。

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、本议案无需提交股东大会审议；

5、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《2020 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日当天的总股本　为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计派发现红利 23,643,200.00 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 41.53%；剩余可供分配的未分配利润 415,061,667.24 元结转下一年度；2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

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、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《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。

八、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟继续聘请的具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

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、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《2020 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

1、议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 5 亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并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法律文件。

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、本议案无需提交股东大会审议；

5、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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟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现金管理额度，用于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，并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法律文件。

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、本议案无需提交股东大会审议；

5、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《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）。

十一、审议通过了《关于办理 2021 年度金融机构综合授信额度的议案》。

1、议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元。

本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自本议案审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

最终授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

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。

十二、审议通过了《关于＜2020 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》。

1、议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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、本议案无需提交股东大会审议；

5、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《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十三、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了 2021 年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

（1）在任董事李六兵、李云、陆念庆、邹鹏飞未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

（2）董事于力、吴艳琴未从公司领取薪酬及津贴；

（3）独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准 10 万元 / 年（税后）。

2、表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：独立董事林家儒、汤湘希、徐驳回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了 2021 年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	薪酬标准
1	李六兵	董事长、总经理	120
2	于世良	副总经理	100
3	李云	董事、财务负责人、副总经理	100
4	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	80
5	邹鹏飞	董事、副总经理	80
6	程德松	副总经理	80
7	饶有根	副总经理	60
8	李维建	副总经理	60

2、表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：董事李六兵、李云、陆念庆、邹鹏飞回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容：

为满足集团公司及子公司 2021 年度融资担保需求，预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内对全资子公司的担保总额为 20,000 万元，控股子公司的担保总额为 60,000 万元，参股公司的担保总额为 20,000 万元。

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、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《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-010）。

十六、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》。

1、议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 25 日于公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于＜公司 2020 年度董事会工作报告＞的议案》

（2）审议《关于＜公司 2020 年度监事会工作报告＞的议案》

（3）审议《关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞的议案》

（4）审议《关于＜公司 2020 年年度报告＞全文及摘要的议案》

（5）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

（6）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

（7）审议《关于办理 2021 年度金融机构综合授信额度的议案》

（8）审议《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

（9）审议《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

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、本议案无需提交股东大会审议；

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2021-013

中贝通信集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 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

2020 年年度股东大会

（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：2021 年 5 月 25 日　　14 点 00 分

召开地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 楼会议室

（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 2021 年 5 月 25 日

至 2021 年 5 月 25 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、约定购回业务相关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股东大会网络投票实施细则》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 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于办理 2021 年度金融机构综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	√
9	关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2021 年 3 月 24 日召开的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。相关内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9

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：无

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	2021/5/20

（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

湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 楼会议室

（三）登记时间　2021 年 5 月 24 日，14:00-17:00。

（四）联系方式

联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

联系电话：027-83511515；

联系传真：027-83511212。

六、其他事项

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

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 2021 年 5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于办理 2021 年度金融机构综合授信额度的议案			
8	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案			
9	关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案			

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：2021-008

中贝通信集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：信誉良好的金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币 5 亿元，可循环使用。

● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交 2020 年年度股东大会审议。

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，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格筛选投资对象，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、委托理财的具体情况

（一）现金管理额度

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.2 亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）委托理财合同主要条款

公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，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。

（三）委托理财的资金投向

公司拟使用闲置募集资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

（四）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。

（五）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及其授权人士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、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

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
资产总额	380,815.09
负债总额	211,640.90
资产净额	169,174.18
项目	2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	16,777.43

（二）现金管理的必要性和合理性

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。公司运用自有资

金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）公司本次现金管理的最高额度不超过人民币 5 亿元，占公司最近一

期期末（即 2020 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 59.80%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常生产经营产生影响，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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、决策程序的履行及独立董事的意见

（一）决策程序的履行情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

（二）独立董事意见

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用累计现金管理额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过 12 个月。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.81	0.00
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.26	0.00
3	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	83.71	0.00
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	99.56	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
6	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.11	0.00
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.99	0.00
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.67	0.00
9	银行理财产品	1,000.00	0.00		1,000.00
10	银行理财产品	4,000.00	0.00		4,000.00
11	银行理财产品	2,000.00	0.00		2,000.00
12	银行理财产品	2,000.00	0.00		2,000.00
合计		44,000.00	35,000.00	383.82	9,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.32	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.65	
目前已使用的理财额度				9,000	
尚未使用的理财额度				41,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2021-009

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：信誉良好的金融机构。

● 委托理财金额：不超过人民币 1.2 亿元，可循环使用。

● 委托理财投资品种：安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 24 日召开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理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交 2020 年年度股东大会审议。

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 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 2020 年 12 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	总部及分支机构服务机构建设项目（注 1）	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	14,223.17	9,835.29	5,456.26
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	81115010133005 23770	5,540.64	141.86	5,744.82
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	249.14	3.147.40
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	77570188000303333	16,961.75	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汉口支行	77570188000345522	21,107.50	16,102.40	0.00
	合计（注 2）			61,086.53	48,351.03	14,348.49

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）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、委托理财的具体情况

（一）现金管理额度

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 1.2 亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（二）委托理财合同主要条款

公司所进行的现金管理均拟由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书，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。

（三）委托理财的资金投向

公司拟使用闲置募集资金投向于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

（四）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。

（五）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及其授权人士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、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为信誉良好的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

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
资产总额	380,815.09
负债总额	211,640.90
资产净额	169,174.18
项目	2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	16,777.43

（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）公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 1.2 亿元，占公司最近一期期末（即 2020 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 14.35%。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、保荐机构的意见

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理财产品。独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确的同意意见。该议案无需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、截止本公告日，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	招商银行结构性存款 CWH01399	5,000	5,000	61.16	0.00
2	光大银行 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第 1 期产品 118	5,000	5,000	45.08	0.00
3	中信银行共赢利率结构 31501 期人民币结构性存款产品	4,500	4,500	89.61	0.00
4	浙商银行 99B2B00036 单位结构性存款	2,500	2,500	19.91	0.00
5	招商银行结构性存款 CWH01648	5,000	5,000	41.59	0.00
6	共赢智信利率结构 34361 期人民币结构性存款产品-C206U012X	1,000	1,000	16.31	0.00
7	共赢智信利率结构 35682 期人民币结构性存款产品-C207Q018S	4,500	4,500	33.97	0.00
8	招商银行结构性存款 CWH01780	4,000	4,000	28.42	0.00
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03420 期	5,200	0	0.00	5,200
10	卓实远见 3 号 7 期	3,000	0	0.00	3,000
合计		39,700	31,500	336.05	8,200
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.05	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	