

证券代码：603220

证券简称：贝通信

公告编号：2019-042

## 中贝通信集团股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司实际使用募集资金 19,692.51 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59.29 万元。

2019 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 3,262.98 万元，收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为 166.26 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,356.58 万元。其中：使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 29,000.00 万元，募集资金专用账户余额为 9,356.58 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 8 日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	账户名称	账号	金额(元)
1	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	中贝通信集团股份有限公司	127902468910838	65,435,656.57
2	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行		8111501013300523770	15,519,464.82
3	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部		5210000010120100156478	12,110,220.27
4	中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行		77570188000303333	500,492.51
	合计			93,565,834.17

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议，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1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。

公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，调整使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。

截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	产品名称	签约方	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	招商银行结构性存款	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	保本浮动收益型	13,000	2019年1月22日	2019年7月22日	1.55%-3.87%
2	共赢利率结构24309期人民币结构性存款	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	保本浮动收益、封闭式	4,000	2019年1月25日	2019年8月1日	3.90%-4.30%
3	招商银行结构性存款	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	保本浮动收益型	10,000	2019年4月1日	2019年9月30日	1.55%-3.80%
4	浙商银行人民币单位结构性存款	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	保本浮动收益型	2,000	2019年4月2日	2019年10月2日	1.69%-4.10%
	合计			29,000			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

（八）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日

附：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：中贝通信集团股份  
有限公司

2019年半年度

募集资金总额				610,865,320.76		本报告期投入募集资金总额					32,629,847.97		
变更用途的募集资金总额				-		前期投入募集资金总额					196,925,121.91		
变更用途的募集资金				-		已累计投入募集资金总额					229,554,969.88		
总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	前期累计投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
总部及分支机构服务机构建设项目	否	353,306,720.76	353,306,720.76	353,306,720.76	1,789,208.31	57,797,098.05	59,586,306.36	293,720,414.40	16.87%	2021年11月	建设期为三年,尚在建设期	不适用	否
研发与培训中心项目	否	55,406,400.00	55,406,400.00	55,406,400.00	140,500.00	-	140,500.00	55,265,900.00	0.25%	2020年11月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	否	32,534,700.00	32,534,700.00	32,534,700.00	312,000.00	356,000.00	668,000.00	31,866,700.00	2.05%	2019年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	169,617	169,617	169,617,500.00	30,388,139.6	138,772,023.8	169,160,16	457,336.48	99.73%	无	不适用	不适用	否

		,500.00	500.00		6	6	3.52						
合计	—	610,865,320.76	610,865,320.76	610,865,320.76	32,629,847.97	196,925,121.91	229,554,969.88	381,310,350.88	37.58%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体内容详见本报告三、（四）									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				无									
募集资金其他使用情况				无									