

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：华润深国投信托有限公司
- 本次委托理财金额：3,000万元人民币
- 委托理财产品名称：卓实远见3号7期
- 委托理财期限：278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2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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2020年4月29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：2020-024）。

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	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	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	8111501013300523770	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（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	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）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
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	---------	----------	----------

华润深 国投信 托有限 公司	净值型、固 定收益类集 合资金信托 计划	卓 实 远 见3 号7期	3,000	3.10%	-	278天	固定收 益保本 型， R1(低风 险)	无	-	-	否
合计			3,000								

(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

产品名称	卓实远见3号7期
认购金额	3,000万元
产品类型	净值型、固定收益类集合资金信托计划
收益计算天数	278天
产品起息日	2021年3月19日
产品到期日	2021年12月21日
产品预期年化收益率	3.10%
是否要求履约担保	否

资金投向	<p>1、申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽1761期（278天）收益凭证产品。</p> <p>2、现金类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）。</p> <p>3、信托业保障基金。</p>
------	---

（二）本次委托理财资金最终使用方相关情况

1、基本情况

名称	申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）
住所	上海市徐汇区长乐路989号45层
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨玉成
注册资本	5,200,000万元
经营范围	证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	申万宏源集团股份有限公司持股100%
关联关系情况	公司与申万宏源不存在关联关系

2、资金最终使用方主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日
资产总额	35,350,622.61
负债总额	27,612,767.54
资产净额	7,737,855.07
项目	2019年1-12月
营业收入	1,676,797.66
经营活动产生的现金	1,386,441.01

流量净额	
------	--

3、资金用途：申万宏源补充自有资金，保证经营活动顺利进行。

4、经营状况

申万宏源为上市公司申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）的全资子公司，成立于2015年1月16日，主要从事证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。

5、资信状况

2021年3月5日，联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源证券有限公司及相关债项的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持申万宏源证券有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

6、担保情况或其他增信措施情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	是否履行完毕	公告日期
1	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	18000.00	否	2020-08-28
2	湖北凯龙化工集团股份有限公司	申万宏源证券有限公司	6500.00	是	2020-08-25
3	郑州投资控股有限公司	申万宏源证券有限公司	40000.00	否	2020-06-12
4	湖北凯龙化工集团股份有限公司	申万宏源证券有限公司	6500.00	否	2020-05-22
5	广东众生药业股份有限公司	申万宏源证券有限公司	818.45	是	2020-04-28
6	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	18000.00	否	2020-04-24
7	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	20000.00	否	2019-08-22
8	湖北凯龙化工集团股	申万宏源证券有限公司	6500.00	否	2019-08-20

	份有限公司				
9	广东众生药业股份有限公司	申万宏源证券有限公司	818.45	否	2019-08-03
10	广东众生药业股份有限公司	申万宏源证券有限公司	841.89	否	2019-04-23
11	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	20000.00	否	2019-04-20
12	湖北凯龙化工集团股份有限公司	申万宏源证券有限公司	6500.00	否	2019-04-20
13	湖北凯龙化工集团股份有限公司	申万宏源证券有限公司	6500.00	否	2018-08-22
14	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	20000.00	否	2018-08-22
15	阳光电源股份有限公司	申万宏源证券有限公司	--	否	2018-08-15
16	广东众生药业股份有限公司	申万宏源证券有限公司	814.06	否	2018-08-03
17	多氟多化工股份有限公司	申万宏源证券有限公司	20000.00	否	2018-04-20
18	湖北凯龙化工集团股份有限公司	申万宏源证券有限公司	6500.00	否	2018-03-16

7、关联关系说明

本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）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。

（四）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

（一）受托方基本情况

名称	华润深国投信托有限公司
成立时间	1982年8月24日
法定代表人	刘小腊
注册资本（万元）	1,100,000
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	华润金控投资有限公司持股51%，深圳市投资控股有限公司持股49%
是否为本次交易专设	否

（二）主要财务指标

单位：万元

财务指标	2017年度	2018年度	2019年度
营业收入	267,536.71	270,783.09	304,631.18
净利润	224,771.33	230,593.84	280,457.55
资产总额	2,224,429.83	2,387,940.69	2,625,521.16
资产净额	1,891,543.98	2,030,657.18	2,278,404.13

（三）关联关系说明

公司本次委托理财的受托方为华润深国投信托有限公司，华润深国投信托有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对交易对手方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险低。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	321,842.79	349,468.00
负债总额	156,556.30	179,900.18
资产净额	165,286.49	169,567.82
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	11,539.34	-20,508.27

（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2020年9月30日，公司货币资金为32,480.13万元，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9.24%。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2020年4月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，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	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 (%)				10.52
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.20
	目前已使用的理财额度				8,200
	尚未使用的理财额度				11,800
	总理财额度				20,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2021年3月22日