

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：招商银行武汉分行、光大银行汉口支行、中信银行东西湖支行
- 本次委托理财金额：14,500万元人民币
- 委托理财产品名称及期限

委托理财产品名称	期限
招商银行结构性存款	121天
光大银行结构性存款2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品	91天
中信银行结构性存款31333期共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品	184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2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，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，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。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2019年3月28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《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。

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〔20182-19号）。

截止到2019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	募集资金投资总额	募集资金累计投入金额
1	总部及分支机构服务机构建设项目 ^{（注1）}	14,223.17	8,238.25
2	研发与培训中心项目	5,540.64	52.38
3	信息系统建设项目	3,253.47	219.06
4	补充流动资金项目	16,961.75	16,966.10 ^{注2}
5	补充流动资金项目 ^{（注1）}	21,107.50	3,455.21
	合计	61,086.53	28,931.00

注1：2019年11月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金。

注2：包括利息收入43,519.74元。

（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
招商银行武汉分行	银行理财产品	招商银行结构性存款CWH01399	5,000	1.35% 或 3.69% 或 3.89%	-	121天	保本浮动收益型	无	-	-	否
光大银行汉口支行	银行理财产品	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第1期产品118	5,000	1.65% -3.70%	-	91天	保本浮动收益型	无	-	-	否
中信银行东西湖支行	银行理财产品	共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品	4,500	1.50% -4.45%	-	184天	保本浮动收益型	无	-	-	否
合计			14,500								

(四) 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、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、招商银行武汉分行委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行结构性存款CWH01399
认购金额	5,000万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	121天
产品起息日	2020年1月6日
产品到期日	2020年5月6日
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)。预期到期利率:1.35%或3.69或3.89%(年化),
兑付安排	存款到期日,招商银行向存款人归还100%购买金额和应得的利息,如遇节假日顺延。
是否要求履约担保	否
资金投向	招商银行挂钩黄金价格结构性存款 CWH01399

2、光大银行汉口支行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第1期产品118
认购金额	5,000万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	91天
产品起息日	2020年1月6日
产品到期日	2020年4月6日
产品预期年化收益率	1.65%-3.70%
兑付安排	乙方申明及保证甲方本金的安全,并及时支付甲方相关收益。
是否要求履约担保	否
争议解决	本合同适用中华人民共和国法律(为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)并按其解释,甲乙双方在本协议项下发生任何争议时,应本着诚实信用的原则协

	商解决。通过协商不能解决，任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
资金投向	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

3、中信银行东西湖支行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢利率结构31501 期人民币结构性存款产品
认购金额	4,500万元
产品类型	保本浮动收益型
收益计算天数	184天
产品起息日	2020年1月6日
产品到期日	2020年7月8日
产品预期年化收益率	1.50%-4.45%
是否要求履约担保	否
争议解决	购买者与中信银行在本产品说明书项下发生任何争议时，应本着诚实信用的原则协商解决。通过协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
资金投向	结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作

（二）本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，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

公司此次购买理财产品，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短期保本型，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招商银行（证券代码：600036）、光大银行（证券代码：601818）、中信银行（证券代码：601998）为上市公司。上述银行与公司、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

1、公司近期财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	305,713.79	301,370.81
负债总额	154,386.83	147,013.39
资产净额	151,326.97	154,357.41
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营性现金流量	17,900.69	-25,502.57

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司资金使用效率。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。

截至2019年9月30日，公司货币资金为55,169.14万元，本次购买结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的26.28%，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，公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

1、尽管公司本次购买的理财属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

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2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四

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，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。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CWH00986	13,000	13,000	249.48	0.00
2	共赢利率结构24309期人民币结构性存款	4,000	4,000	80.35	0.00
3	招商银行结构性存款CWH01046	10,000	10,000	189.48	0.00
4	浙商银行人民币单位结构性存款	2,000	2,000	41.68	0.00
5	招商银行结构性存款CWH01199	13,000	13,000	124.19	0.00
6	共赢利率结构28081期人民币结构性存款产品	4,000	4,000	42.51	0.00
7	招商银行结构性存款CWH01311	10,000	10,000	92.00	0.00
8	共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品	5,000	5,000	15.84	0.00
9	招商银行结构性存款CWH01399	5,000	0.00	0.00	5,000
10	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	0.00	0.00	5,000
11	中信银行共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品	4,500	0.00	0.00	4,500

合计	75,500	61,000	835.53	14,500
最近12个月内单日最高投入金额				29,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.72
目前已使用的理财额度				14,500
尚未使用的理财额度				15,500
总理财额度				30,000

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2020年1月8日