

中贝通信集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理 部分到期赎回的公告

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：中信银行武汉东西湖支行
- 本次委托理财金额：5,000万元人民币
- 委托理财产品名称及期限：共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：2020年1月6日-2020年7月8日
- 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日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司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，自董事会审议通过之日起12个月内，将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述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。具体内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-026）。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2020年1月6日购买的中信银行5,000万元理财产品于2020年7月8日到期。公司收回本金5,000万元，获得理财收益99.56万元。

具体情况如下：

序号	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	实际到账日	理财收益 (万元)
1	共赢利率结构31501期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2020年1月6日	2020年7月8日	2020年7月8日	99.56
合计			5,000				99.56

二、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	4,000.00	4,000.00	77.71	0.00
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.67	0.00
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.77	0.00
4	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	4.26	0.00
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.43	0.00
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.93	0.00
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.66	0.00
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	8.66	0.00
9	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	4.80	0.00
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	3.84	0.00
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.26	0.00
12	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	83.71	0.00
13	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	99.56	0.00
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.81	0.00
15	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
16	银行理财产品	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
合计		53,400.00	50,400.00	414.77	3,000.00
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(%)				17.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.72	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				47,000	
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

2020年7月10日