

三维通信股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,拟对2020年公司非公开发行股票募集资金中5G通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点进行变更,该事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。

非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证监会核准,三维通信股份有限公司非公开发行股票(IPO)的批复(证监许可[2020]3312号),核准三维通信股份有限公司非公开发行股票(IPO)募集资金不超过215,088.800万股,公司本次实际发行新股101,695,646股,募集资金总额467,799,971.60元,募集资金净额为453,511,422.48元。募集资金于2021年11月23日到位,并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2021]第1658号验资报告予以验证。

截止2022年3月31日,公司募集资金已使用金额13,687.22万元,其中用于5G通信基础设施建设及运营项目8,608万元,补充流动资金13,601.14万元。另使用自筹募集资金投资理财24,000.00万元,募集资金账户余额7,212.52万元(含利息收入)。

5G通信基础设施建设及运营项目拟变更实施方式、实施地点 本次拟变更实施方式、实施地点的基本情况如下: 一、5G通信基础设施建设及运营项目 公司计划于浙江省杭州市、台州市与金华市规划实施,拟建设5G通信基站,主要包含普通地面通信塔和塔类通信塔,项目实施周期3年,本项目总投资53,607.06万元,其中建设投资52,118.00万元,铺底流动资金1,489.06万元。

变更原因:5G通信基础设施建设及运营项目总建设年限变更为3年,其中建设投资(包括收购新建)100,855.80万元,场地租金364.20万元,实施周期为22个月。原项目将通过其他第三方存容量铁塔和新建铁塔的方式共同实施,实施地点变更为浙江省、广东省、四川省、福建省、陕西省。募集资金将主要用于:1.市场存量站点的收购;新建基站(含设备购置、土建工程、配套等);2.运营维护费用投入;3.变更前售后对比如下:

Table with 3 main columns: 变更前后对比表, 实施地点, 实施方式, 实施周期, 项目投资金额. Includes financial data for investment and construction costs.

预计:公司于2020年6月6日起投资5G通信基础设施建设及运营项目,前期使用自有资金投入70.11万元,募集资金于2021年11月23日到位后,使用募集资金完成前期投入。截止2022年3月31日,累计投资该项目8,608万元,尚未开始大规模投资运营。

二、本次拟变更实施方式、实施地点的原因 (一)5G建设不断的推进,通信铁塔等通信基础设施增长空间得到持续拓展。公司原计划以新建5G通信基础设施的方式推进投资项目,建设周期3年,变更为收购市场存量站点和新建并建的方式将收购成本大幅降低,加快建设通信基础设施建设进度。公司充分结合5G基础设施建设行业的市场机遇,提升公司的市场竞争力和经营业绩,同时为更高效的使用募集资金,经综合评估,计划将该募投项目的实施方式、实施地点进行变更。

(二)本次拟变更实施方式、实施地点的影响 公司本次收购非公开发行股票募集资金及公司财务状况,拟变更5G通信基础设施建设及运营项目实施方式、实施地点,将原实施方式变更为收购和新建并建的方式,符合行业发展趋势,公司战略未受影响,经营稳健,充分的可行性分析论证做出的,符合公司发展规划和实际需要,减少了项目建设周期,有利于公司进一步充分抓住5G通信基础设施建设的市场机遇,提高公司募集资金的使用效率,巩固行业地位。本次变更后项目投资明细如下:

Table with 3 main columns: 投资进度(万元), 场地租金(万元), 投资合计. Includes data for investment progress and total investment.

该项目未来收益预测及经济技术指标如下:5G通信基础设施建设项目财务净现值(税后)4,245.83万元,内部收益率(税后)10.93%,静态投资回收期(含建设期)3.40年(含建设期)。

因此,结合财务测算数据,公司本次变更不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东的利益。 公司将严格遵守《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

(四)本次拟变更实施方式、实施地点履行的内部程序 1.董事会和监事会审议情况 公司已于2022年4月28日分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点的议案》,同意公司变更募集资金投资项目5G通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点。

2.独立意见 公司独立董事认为,公司本次募集资金投资项目5G通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点是基于公司实际情况进行的调整,符合公司发展规划和实际需要,减少项目建设周期,有利于公司进一步充分抓住5G通信基础设施建设的市场机遇,提高公司募集资金的使用效率。公司本次变更不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次变更符合相关法律法规及公司募集资金使用管理办法等有关规定,同意公司变更募集资金投资项目5G通信基础设施建设及运营项目的实施方式、实施地点。

四、保荐机构核查意见 经核查,浙江证券股份有限公司认为: 1.本次变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序。该事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。

Table 1: 合并资产负债表项目. Shows financial data for assets and liabilities across different periods.

Table 2: 合并利润表项目. Shows profit and loss data across different periods.

Table 3: 经营活动产生的现金流量净额. Shows cash flow data from operating activities.

Table 4: 报告期末普通股股东总数. Shows shareholder data for the reporting period.

Table 5: 前10名普通股股东持股情况. Lists the top 10 shareholders and their shares.

Table 6: 前10名无限售条件股份持股情况. Lists the top 10 shareholders for unlimited shares.

Table 7: 二、股东信息. Provides general shareholder information.

Table 8: 二、股东信息(续). Continues shareholder information with details on shares held.

Table 9: 二、股东信息(续). Continues shareholder information with details on share types.

Table 10: 二、股东信息(续). Continues shareholder information with details on share counts.

Table 11: 其他应收款. Shows other receivables data.

Table 12: 其他流动资产. Shows other current assets data.

Table 13: 其他非流动资产. Shows other non-current assets data.

Table 14: 其他应收款. Shows other receivables data.

Table 15: 其他流动资产. Shows other current assets data.

Table 16: 其他非流动资产. Shows other non-current assets data.

Table 17: 其他流动资产. Shows other current assets data.

Table 18: 其他非流动资产. Shows other non-current assets data.

Table 19: 其他流动资产. Shows other current assets data.

Table 20: 其他非流动资产. Shows other non-current assets data.

Table 21: 资产减值损失. Shows asset impairment loss data.

Table 22: 营业外收支. Shows operating income and expense data.

Table 23: 所得税费用. Shows income tax expense data.

Table 24: 净利润. Shows net profit data.

Table 25: 归属于母公司所有者的净利润. Shows net profit attributable to the parent.

Table 26: 归属于母公司所有者的综合收益总额. Shows total comprehensive income attributable to the parent.

Table 27: 归属于母公司所有者的综合收益总额. Shows total comprehensive income attributable to the parent.

Table 28: 归属于少数股东的综合收益总额. Shows total comprehensive income attributable to minority shareholders.

Table 29: 净利润. Shows net profit data.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:卫刚 会计机构负责人:卫刚