

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-062

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2022年10月16日通过电话、短信和电子邮件的方式通知和召开,于2022年10月19日下午在公司会议室以现场和视频会议方式,应参加表决董事9名,其中参加表决董事9名,会议由董事长朱六兵先生主持,公司财务总监、高级管理人员列席了会议,会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》,并审议通过如下事项:

一、审议通过《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。

议案内容: 公司于2022年5月27日召开了第二届董事会第七次会议并于2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案等相关议案。为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作,结合公司实际情况并根据2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行了调整,调整内容具体如下:

1、发行方式与发行对象

发行对象: 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

发行方式: 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人还需符合《关于可转债公司债券发行与转让管理相关事项的通知》(上证发[2022]39号)等相关规定。

2、发行规模

发行规模: 根据相关法律法规,并规定并结合公司财务状况和投资计划,本次可转债的发行总额不超过人民币7.18亿元(含人民币7.18亿元),且发行不超过718万张(含718万张),具体发行金额由股东大会授权董事会在上述范围内确定。

3、本次募集资金用途

募集资金用途: 本次可转债募集资金扣除发行费用后全部用于中国铁塔2022年度至2023年度工程施工集中采购,扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国铁塔2022年度至2023年度工程施工集中采购项目,本次募集资金将全部用于中国铁塔2022年度至2023年度工程施工集中采购项目,项目包括设备采购与运输两类工程,项目投资总额、具体投资构成及拟募集资金投入情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	工程施工成本	64,895.89	71,800.00	是
		其他费用	1,605.08		否
		小计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
		其他费用	1,327.75		否
		小计	63,205.98		
		合计	111,206.95		

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。

公司本次募投项目实施地点涉及广东、湖北、江苏、辽宁、北京、上海、内蒙古、河北、山西、甘肃、陕西等11个省、自治区及直辖市,本次募投项目分地区的项目投资总额情况如下:

单位:万元	项目	明细项目	投资构成	项目投资总额	是否以募集资金投入
中贝通信2022年至2023年度工程施工集中采购项目	本次设备采购项目	广东	16,697.11		是
		湖北	7,397.67		是
		江苏	7,822.60		是
		辽宁	3,264.35		是
		北京	1,794.31		是
		内蒙古	1,288.42		是
		山西	772.46		是
		陕西	5,230.60		是
		合计	48,000.97		
		工程施工成本	61,878.23		是
其他费用	1,327.75		否		
小计	63,205.98				
合计	111,206.95				

注:上表数据基于本次募投项目中各单项数据的汇总,公司本次发行可转债募集资金投入上述项目的“工程施工成本”,不投入其他费用,拟投入募集资金金额为70,700.00万元。