

信息披露 DISCLOSURE

D9

证券日报

制作 李波

2023年3月31日 星期五 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:003320 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-019

中贝通信集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事局及全体监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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年3月26日以电话、短信和电子邮件的方式通知各董事，于2023年3月29日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参会董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李鹤军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议议程如下：

一、议案内容：

根据中国证监会及交易所等有关规定实行股票发行注册制的规定及要求，公司于2023年2月24日召开第二届董事第十五次会议并于2023年3月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事局对本次向不特定对象发行可转换公司债券的授权事宜进行调整，调整内容如下：

（一）发行规模：

根据相关法律、法规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7.07亿元（含7.07亿元），即发行不超过707万张（含707万张）债券，具体发行金额由股东大会授权董事局在上述额度范围内确定。

（二）发行期限：

根据相关法律、法规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7.07亿元（含7.07亿元），即发行不超过707万张（含707万张）债券，具体发行金额由股东大会授权董事局在上述额度范围内确定。

（三）募集资金用途：

本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币70,700.00万元（含人民币70,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 预计投资额 拟使用募集资金

本年度设备安装项目 48,000.97 51,700.00

中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目 6,205.98 70,700.00

合计 111,206.95 70,700.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入使用进行适当调整。

在本次发行可转换的募集资金到账之前，公司根据项目需要以自筹资金进行前期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的规定和程序对先行投入资金予以置换。

本次发行可转换的募集资金总额不超过人民币51,700.00万元（含人民币51,700.00万元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目分为设备安装与传输管线两大工程，项目投资总额和拟使用募集资金情况如下：</p