证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-076
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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（2022年修订）》及相关格式指引的规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 向不特定对象发行可转换债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,700.00万元，坐扣承销和保荐费用697.00万元后的募集资金为51,003.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用237.16万元，加上承销及保荐费进项税39.45万元后，公司本次募集资金净额为50,805.30万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金额
募集资金净额		A	50,805.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,915.91
	利息收入净额	B2	41.49
本期发生额	项目投入	C1	14,963.11
	利息收入净额	C2	32.23
	尚未赎回理财产品	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,879.02
	利息收入净额	D2=B2+C2	73.72
	尚未赎回理财产品	D3=C3	-
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本公司连同海通证券股份有限公司分别于2023年10月26日、2023年10月27日与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

序号	募集资金项目	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目-传输管线项目	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501012901143723	0
2	中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目-设备安装项目	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127902468910841	0
	合 计			0

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月30日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的自筹资金。其中，中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额302,152,388.79元，发行费用的置换金额1,169,811.33元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《专项鉴证报告》（天健审〔2023〕2-369号）。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未发生超募资金使用情况。

6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

7. 节余募集资金使用情况

不适用。

8. 募集资金使用的其他情况

不存在。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年7月30日

附件1

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：中贝通信集团股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额				50,805.30	本期投入募集资金总额							14,963.11		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							50,879.01		
变更总额比例				0.00%										
承诺投资项目	变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目	否	50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.11	35,915.91	50,879.01	-73.71	100.15	2024年12月	不适用	不适用	否

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-077
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年7月29日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股，截至2024年7月23日，"中贝转债"累计转股数为3,224股，公司总股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股变更至1,839,803股。

上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为335,237,152元。	第六条 公司注册资本为433,972,686元。
2	第二十条 公司股份总额为335,237,152股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为433,972,686股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年7月30日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-074
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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"）第三届董事会第三十六次会议于2024年7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年7月29日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

1、议案内容：

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司根据截至2024年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议；

6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于修订＜日常经营重大合同披露细则＞的议案》

1、议案内容：

为了提高公司日常经营重大合同的披露质量，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务、保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《中贝通信集团股份有限公司章程》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了本细则。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

1、议案内容：

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股，截至2024年7月23日，"中贝转债"累计转股数为3,224股，公司总股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股变更至1,839,803股。

上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为335,237,152元。	第六条 公司注册资本为433,972,686元。
2	第二十条 公司股份总额为335,237,152股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为433,972,686股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》

1、议案内容：

公司拟使用部分房产为公司及子公司贝通信沙特有限公司申请流动资金贷款提供追加抵押物，追加的抵押物具体情况如下：

序号	不动产权证号
1	《不动产权证书》[鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0026467、0026470、0027416、0022918、0022919、0022911、0022912、0022913、0022955、0022944、0027083、0027089号]

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年7月30日

公司代码：603220　　公司简称：中贝通信

中贝通信集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中贝通信	603220	贝通信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆金庆	谭梦蕊
电话	027-83511515	027-83511515
办公地址	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号	武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号
电子信箱	best@whbester.com	best@whbester.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,214,941,953.23	6,139,942,930.10	17.51
归属于上市公司股东的净资产	1,994,706,330.20	1,939,959,292.04	2.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,512,223,797.76	1,294,468,734.28	16.82
归属于上市公司股东的净利润	105,370,892.28	66,080,190.41	59.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,944,490.47	64,439,613.26	62.86
经营活动产生的现金流量净额	-367,186,487.91	-408,269,011.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.33	3.68	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2868	0.1512	89.68
稀释每股收益(元/股)	0.3007	0.1512	98.88

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					75,036		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
李六兵	境内自然人	26.69	89,459,200		质押	30,000,000	
梅邊	境内自然人	4.97	16,663,200		无		
李云	境内自然人	1.96	6,556,291		无		
于力	境内自然人	1.79	6,000,000		无		
王洪廷	境内自然人	1.09	3,650,000		无		
香港中央结算有限公司	其他	0.84	2,799,939		无		
刘江江	境内自然人	0.59	1,972,094		无		
姚少军	境内自然人	0.49	1,633,100		质押	930,000	
浙江银万私募基金管理有限公司－银万金盈86号私募证券投资基金	其他	0.37	1,242,341		无		
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	1,233,600		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅邊系夫妻关系；股东李云系李六兵之弟。前十名无限售股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-078
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：贝通信沙特有限公司，为公司持股51%的控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司，不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司为贝通信沙特有限公司（以下简称"贝通信沙特"）提供的担保金额为2,000万美元。截止本公告日，已实际为贝通信沙特提供的担保余额为2,000万美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请贷款情况及担保事项概述

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足2023年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，合计不超过人民币113,000万元（或等值外币），其中为贝通信沙特有限公司提供的担保额度为人民币15,000万元。

根据股东大会的授权，公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项的议案》，公司及其控股子公司贝通信沙特有限公司作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程服务出口的工程承包项目、相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以其持有的部分房产作为抵押物提供抵押担保，公司全资子公司天津市邮电设计院有限责任公司对上述贷款业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年8月29日披露的《关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项的公告》（公告编号：2023-068）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：贝通信沙特有限公司

2、注册资本：100万沙特里亚尔

3、注册地址：8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12363-4250, KSA

4、董事：刘爽

5、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理

6、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其100%的股权）

7、被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	38,162.43	37,534.50
负债总额	25,635.64	23,025.91
资产净额	12,526.78	14,508.59
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	12,706.45	5,252.88
净利润	-537.71	1,388.92

三、担保业务进展情况

根据债权人国家开发银行宁夏回族自治区分行的要求，为保证融资工作的顺利进行，2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》，同意以公司部分房产为公司及子公司贝通信沙特有限公司申请流动资金贷款提供追加抵押物，追加的抵押物具体情况如下：

序号	不动产权证号
1	《不动产权证书》[鄂(2019)武汉市东西湖不动产权第0026467、0026470、0027416、0022918、0022919、0022911、0022912、0022913、0022955、0022944、0027083、0027089号]

四、履行的审议程序

本次担保事项属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。公司于2024年7月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》，同意以公司部分房产为公司及子公司申请流动资金贷款提供追加抵押物。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司对子公司提供的担保总额为人民币190,000万元（担保总额指董事会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的97.94%；公司为子公司实际提供的担保额为人民币56,376.60万元（其中含2,000万美元担保按汇率1美元=7.1883元人民币折算），占公司最近一期经审计净资产的29.07%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年7月30日

证券代码：603220　证券简称：中贝通信　公告编号：2024-075
债券代码：113678　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年7月29日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年7月19日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜公司2024年半年度报告及其摘要＞的议案》

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2024年半年度报告及其摘要。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（二）审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券"中贝转债"自2024年4月25日开始转股，导致公司总股本发生变动，截至2024年7月23日，"中贝转债"累计转股数为3,224股，公司总股本由2023年底的335,237,152股增加至335,240,376股。

因公司实施2023年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日（2024年7月23日）登记的总股本335,240,376股为基数向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增100,572,113股，转增后公司总股本数增加至435,812,489股。

公司召开第三届董事会第三十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改＜公司章程＞的议案》，公司拟注销已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股，因公司资本公积转增股本事宜，导致拟注销的1,415,233股变更至1,839,803股。

上述事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为433,972,686股，公司注册资本也相应的由335,237,152元变更为433,972,686元，根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为335,237,152元。	第六条 公司注册资本为433,972,686元。
2	第二十条 公司股份总额为335,237,152股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。	第二十条 公司股份总额为433,972,686股，全部为普通股，每股金额为人民币1元。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
监事会
2024年7月30日

证券代码：000683　证券简称：远兴能源　公告编号：2024-053

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪玉虎	沈楠	
办公地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦11层	
电话	0477-8139874	0477-8139873	
电子信箱	yxny@berun.cc	yxny@berun.cc	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,069,548,621.66	5,355,609,057.05	32.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,209,042,084.51	1,052,232,169.89	14.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,208,437,877.66	1,085,742,590.58	11.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,361,190,244.90	1,269,404,502.10	7.23%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率	8.63%	8.08%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	33,053,159,781.95	34,093,963,601.75	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,789,745,174.03	13,485,680,378.89	2.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	30.09%	1,122,491,995	333,475,587	质押	1,122,491,995	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.23%	83,107,257	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	82,677,048	0	不适用	0	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.19%	81,800,000	0	不适用	0	
全国社保基金一一三组合	境内非国有法人	1.54%	57,462,955	0	不适用	0	
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	43,818,140	0	不适用	0	
基本养老保险基金八零二组合	境内非国有法人	1.15%	42,821,374	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	37,601,022	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	境内非国有法人	0.99%	37,043,578	0	不适用	0	
北京中履弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	32,300,995	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中履弘立资产管理有限公司为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中，"广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金"通过信用证券账户持有31,002,500股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）公司涉及仲裁情况

2023年10月8日，就乌审旗国有资产投资经营有限责任公司（简称乌审旗国资）诉公司参股子公司蒙大矿业探矿权转让合同纠纷一案，内蒙古高级人民法院作出终审判决，维持原判，判令蒙大矿业向乌审旗国资支付探矿权转让价款的差额222,252.38万元；二审案件受理费11,168,219元，由蒙大矿业负担11,154,419元，由乌审旗国资负担13,800元。

2023年11月，鄂尔多斯中级人民法院分三次累计执行划转蒙大矿业探矿权转让价款、诉讼费22.40亿元。

基于2009年12月公司与上海证大投资发展有限公司及中国中煤能源股份有限公司（简称中煤能源）签订的《股权转让暨增资扩股协议》约定，基准日（2009年6月30日）之后实际发生的，应当由蒙大矿业承担的矿权价款由原股东方承担。2023年11月，公司收到蒙大矿业发来的《关于尽快支付探矿权低价转让差价款的函》要求公司依据2009年签署的《股权转让暨增资扩股协议》，承担探矿权低价转让差价款补缴责任，并与蒙大矿业及其股东方进行沟通协商。2023年12月，中煤能源来函告知将按照《股权转让暨增资扩股协议》约定的争议解决方式，通过中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

2024年1月，基于财务谨慎性原则，为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司就上述事项计提预计负债共计人民币96,400万元。详见公司于巨潮资讯网披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年2月，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会邮寄的DC20240377号增资扩股协议案仲裁通知书（（2024）中国贸仲京字第016053号）。根据仲裁通知书，中国中煤能源股份有限公司因与公司增资扩股协议纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理此案。

2024年6月，中煤能源向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全，请求查封、冻结公司名下价值99,000万元的财产，并冻结公司持有的北京远兴乾源投资有限责任公司100%股权及公司持有的乌审旗蒙大矿业有限责任公司34%股权。

截至本报告披露日，上述案件尚未裁决。

（二）限制性股票回购注销情况

2024年1月16日，公司召开九届十次董事会和九届十次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年限制性股票激励计划激励对象中，有5名激励对象离职，13名激励对象退居二线，1名激励对象退休，4名激励对象因职务变更退出中层管理岗位已不符合激励条件，1名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票940.60万股，占公司总股本的0.25%。公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查并发表了意见。2024年2月2日，公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

截至2024年3月21日，该部分限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳