

国泰海通证券股份有限公司

关于中贝通信集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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 1 号——规范运作》等相关规定，对中贝通信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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），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业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）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 35,915.96 万元，

利息收入净额 41.54 万元， 剩余募集资金余额人民币 14,930.88 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年， 公司已使用“中贝转债”募集资金 14,963.15 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 50,879.11 万元， 剩余募集资金余额人民币 0 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日， 募集资金使用情况如下：

单位： 万元

项目	金额
募集资金净额	50,805.30
经批准置换先期投入金额	30,332.22
以前年度投入金额	5,583.74
本年度投入金额	14,963.15
累计使用募集资金金额	50,879.11
尚未使用金额	0.00
减： 闲置募集资金临时补充流动资金	-
减： 购买理财产品未到期的	-
减： 累计利息及手续费净额	-
累计理财收益	-
减： 其他转出	-
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 遵循规范、 安全、 高效、 透明的原则， 公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理办法》)， 对募集资金的存储、 审批、 使用、 管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要， 公司自 2023 年 12 月起对“中贝转债”募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户， 并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下统称《募集资金监管协议》)， 对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。 截至 2024 年 12 月 31 日， 公

司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501012901143723	募集资金专户	0.00	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
招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127902468910841	募集资金专户	0.00	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

上述募集资金专户已注销完毕。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

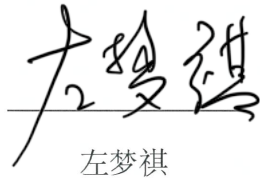
经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中贝通信《募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

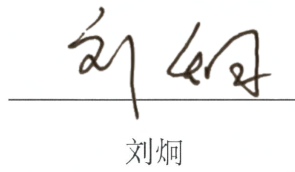
综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


左梦琪


刘炯



附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中贝通信集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				50,805.30		本年度投入募集资金总额					14,963.15	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					50,879.11	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项	否	50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81[注 1]	100.15	2024 年 12 月	10,144.84	否[注 2]	否

目												
合计		50,805.30	50,805.30	50,805.30	14,963.15	50,879.11	73.81	100.15				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>受各地疫情影响，中国移动在上述集中采购项目项下的建设需求不及预期，导致公司募集资金使用进度不及预期。在框架协议约定的有效期 2023 年 12 月 31 日之前，除内蒙移动外，中国移动未公布其他与募投项目相关的最新生效的集中采购结果。因此，除内蒙移动外，上述集中采购项目框架协议有效期自动延期一年至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目随之延期。</p> <p>公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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)。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注 1]期末累计投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额

[注 2]承诺效益系根据《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证券募集说明书》中项目收益测算预计实现的毛利，具体内容

为公司拟通过募集资金及自有资金合计投入 111,206.95 万元实施中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购项目募投项目，预计取得收入 137,827.39 万元、预计毛利率 19.31%、预计实现毛利 26,620.45 万元。公司在实施过程中，由于相关框架合同的实际订单执行率未达预期，对该募投项目通过募集资金及自有资金合计投入 102,407.15 万元，产生收入 127,087.18 万元，实现毛利 24,680.03 万元，毛利率 19.43%