

证券代码：603220  
债券代码：113678

证券简称：中贝通信  
债券简称：中贝转债

公告编号：2025-038

## 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。

为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况并根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

### 一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
(5) 发行数量	-	“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 130,193,496 股（含本数）。”修改为“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 130,273,236 股（含本数）。”

## 二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
全文	-	根据 2025 年 3 月 31 日的公司总股本调整了本次发行的股份数量及比例
全文	-	更新了报告期,并更新了相应的财务数据、利润分配及本次发行摊薄即期回报情况,更新了本次发行已经履行的决策程序,根据实际情况对相关业务表述进行了更新
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	(一) 本次募集资金投资项目的必要性	“本项目拟在 西 宁、丹江口建设智算中心”修改为“本项目拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”
三、本次募集资金投资项目的具体情况	(一) 智算中心建设项目	“项目拟在 西 宁、丹江口建设算力集群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”

## 三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	(一) 本次募集资金投资项目的必要性 1、项目基本情况 6、项目的必要性	“项目拟在 西 宁、丹江口建设算力集群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”,“本项目拟在 西 宁、丹江口建设智算中心”修改为“本项目拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”
全文	-	根据 2025 年 3 月 31 日的公司总股本调整了本次发行的股份数量及比例
全文	-	更新了报告期,并更新了相应的财务数据及本次发行摊薄即期回报情况,更新了本次发行已经履行的决策程序,根据实际情况对相关业务表述进行了更新

## 四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

## 与填补回报措施及相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

## 五、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告相关内容进行了修订。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日