

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：2025-057

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 7 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，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
五、发行数量	-	删除“，即不超过 130,273,236 股（含本数）”
九、募集资金 金额及用途	-	将“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,223.48 万元（含本数）”修改为“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,023.48 万元（含本数）”，将“5G 通信网络建设项目拟以募集资金投入金额”由 52,003.48 万元调整为 51,803.48 万元

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	-	发行方案中涉及拟发行股票数量的内容删除了“，即不超过 130,273,236 股（含本数）”
全文	-	将“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,223.48 万元”修改为“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,023.48 万元”，将“5G 通信网络建设项目拟以募集资金投入金额”由 52,003.48 万元调整为 51,803.48 万元
全文	-	更新本次向特定对象发行股票相关事宜的公司已履行的内部程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“三、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）智算中心建设项目”之“5、项目审批核准情况”	“截至本报告出具日，本项目相关审批正在办理中，预计取得相关审批不存在实质性障碍”修改为“根据《企业投资项目核准和备案管理办法》（2023 修订）以及各实施地点有关主管部门的回复，本次智算中心建设项目不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的核准或备案的范围，无需履行备案手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本次智算中心建设项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）规定的建设项目，无需办理环境影响评价审批手续。本项目无需新增项目用地，不涉及土地审批事项。”
第四节 公司的利润分配政策及执行情况	“二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排”之“（一）最近三年利润分配情况”	更新披露了 2024 年度利润分配方案的进展

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
全文	-	将“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 192,223.48 万元”修改为“本次向特定对象发行股票募集资金

		总额不超过 192,023.48 万元”，将“5G 通信网络建设项目拟以募集资金投入金额”由 52,003.48 万元调整为 51,803.48 万元
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	(一) 智算中心建设项目 5、项目审批核准情况	“截至本报告出具日,本项目相关审批正在办理中,预计取得相关审批不存在实质性障碍”修改为“根据《企业投资项目核准和备案管理办法》(2023 修订)以及各实施地点有关主管部门的回复,本次智算中心建设项目不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的核准或备案的范围,无需履行备案手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版),本次智算中心建设项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)规定的建设项目,无需办理环境影响评价审批手续。本项目无需新增项目用地,不涉及土地审批事项。”

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 股股票募集资金规模等进行了调整,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 股股票募集资金规模等进行了调整,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 7 月 30 日