

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-064

中贝通信集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券方案、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 2022 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年 6 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案。

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券事项的相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
2、发行规模	-	修改了本次拟发行可转换公司债券发行总额
15、发行方式与发行对象	-	根据上海证券交易所的有关规定，修订了本次发行的发行对象范围
18、本次募集资金用途	-	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。

二、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券发行总额
	（十五）发行方式与发行对象	根据上海证券交易所的有关规定，修订了本次发行的发行对象范围
	（十八）本次募集资金用途	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。
三、财务会计信息和管理层讨论信与分析	财务会计信息和管理层讨论信与分析	更新了报告期财务数据，根据实际情况对相关表述进行了修订。
四、本次公开发行可转债的募集资金用途	本次公开发行可转债的募集资金用途	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。

三、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了调整，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。

四、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的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

2022 年 10 月 20 日