

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：2026-053

## 中贝通信集团股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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。

#### 一、募集资金基本情况

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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-2号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 发行名称     | 2026 年向特定对象发行股票                 |
| 募集资金到账时间 | 2026 年 1 月 20 日                 |
| 本次报告期    | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |

| 项目                    | 金额               |
|-----------------------|------------------|
| 一、募集资金总额              | 1,920,234,782.07 |
| 其中：超募资金金额             | -                |
| 减：直接支付发行费用            | 29,355,857.58    |
| 二、募集资金净额              | 1,890,878,924.49 |
| 减：                    |                  |
| 以前年度已使用金额             | -                |
| 本年度使用金额               | 901,220,506.32   |
| 暂时补流金额                | -                |
| 现金管理金额                | 950,000,000.00   |
| 银行手续费支出及汇兑损益          | 6.00             |
| 加：                    |                  |
| 募集资金利息收入              | 2,845,944.01     |
| 其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用 | 4,584,905.69     |
| 三、报告期期末募集资金余额         | 47,089,261.87    |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，并经公司董事会的授权，2026年1月23日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股

份有限公司武汉分行和保荐机构国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称         |                      |                      | 2026 年向特定对象发行股票 |      |
|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|------|
| 募集资金到账时间     |                      |                      | 2026 年 1 月 20 日 |      |
| 账户名称         | 开户银行                 | 银行账号                 | 报告期末余额          | 账户状态 |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行   | 655162095            | 337.90          | 使用中  |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司武汉硚口支行     | 2077307180000218     | 4,370.26        | 使用中  |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行 | 70040078801300003610 | 0.77            | 使用中  |

注：报告期末余额不包括截至 2026 年 6 月 30 日尚未到期的银行理财产品 95,000 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

- 1、募集资金使用的具体情况详见附件1。
- 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
- 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

“偿还银行借款”项目旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《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置换预先投入募投项目的自筹资金78,449,603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3,635,849.08元，合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

|             |                  |                 |               |                 |                 |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称        |                  | 2026 年向特定对象发行股票 |               |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |                  | 2026 年 1 月 20 日 |               |                 |                 |
| 募集资金投资项目    | 总投资额             | 自筹资金预先投入金额      | 置换金额          | 置换完成日期          | 董事会审议通过日期       |
| 智算中心建设项目    | 1,304,503,900.00 | 52,744,401.84   | 52,744,401.84 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年 1 月 30 日 |
| 5G 通信网络建设项目 | 532,038,513.58   | 25,705,202.09   | 25,705,202.09 | 2026 年 2 月 11 日 | 2026 年 1 月 30 日 |
| 偿还银行借款      | 300,000,000.00   | 0               | 0             | -               | -               |

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额

度及有效期内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

|             |                                |                 |                 |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称        |                                | 2026 年向特定对象发行股票 |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |                                | 2026 年 1 月 20 日 |                 |                 |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式                    | 计划起始日期          | 计划截止日期          | 董事会审议通过日期       |
| 100,000     | 投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品 | 2026 年 1 月 30 日 | 2027 年 1 月 29 日 | 2026 年 1 月 30 日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

|              |                    |                                         |                 |           |                |                 |                 |        |                    |        |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 发行名称         |                    |                                         | 2026 年向特定对象发行股票 |           |                |                 |                 |        |                    |        |
| 募集资金到账时间     |                    |                                         | 2026 年 1 月 20 日 |           |                |                 |                 |        |                    |        |
| 委托方          | 受托银行               | 产品名称                                    | 产品类型            | 购买金额      | 起始日期           | 截止日期            | 归还日期            | 尚未归还金额 | 预计年化收益率            | 利息金额   |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款（SDGC250008V）              | 保本浮动型           | 5,000.00  | 2026 年 2 月 1 日 | 2026 年 2 月 28 日 | 2026 年 2 月 28 日 | -      | 1%或 1.6% 或 1.8% 滚动 | 5.92   |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨三元结构性存款（SDGA260309Z） | 保本浮动型           | 35,000.00 | 2026 年 2 月 2 日 | 2026 年 5 月 6 日  | 2026 年 5 月 6 日  | -      | 1.77 %             | 157.85 |

|                      |                                    |                                                                |           |               |                       |                           |                       |                   |                                |       |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------|
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 中国民生<br>银行股份<br>有限公司<br>武汉中南<br>支行 | 聚赢黄金-<br>挂钩黄金<br>AU9999 看<br>涨三元结构<br>性存款<br>(SDGA2603<br>11Z) | 保本浮<br>动型 | 20,000<br>.00 | 2026<br>年 2 月<br>2 日  | 2026<br>年 8 月<br>3 日      | -                     | 20,0<br>00.0<br>0 | 1.60<br>%                      | -     |
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 渤海银行<br>股份有限<br>公司武汉<br>硚口支行       | WBS2600865<br>结构性存款                                            | 保本浮<br>动型 | 30,000<br>.00 | 2026<br>年 2 月<br>5 日  | 2026<br>年 8 月<br>5 日      | -                     | 30,0<br>00.0<br>0 | 1.98<br>%                      | -     |
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 渤海银行<br>股份有限<br>公司武汉<br>硚口支行       | WBS2600878<br>结构性存款                                            | 保本浮<br>动型 | 10,000<br>.00 | 2026<br>年 2 月<br>5 日  | 2026<br>年 5 月<br>11 日     | 2026<br>年 5 月<br>11 日 | -                 | 1.93<br>%                      | 49.45 |
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 中国民生<br>银行股份<br>有限公司<br>武汉中南<br>支行 | 聚赢系列-<br>月月盈结构<br>性存款<br>(SDGC2500<br>08V)                     | 保本浮<br>动型 | 5,000.<br>00  | 2026<br>年 3 月<br>18 日 | 2026<br>年 3 月<br>31 日     | 2026<br>年 3 月<br>31 日 | -                 | 1%或<br>1.6%<br>或<br>1.8%<br>滚动 | 4.11  |
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 中国民生<br>银行股份<br>有限公司<br>武汉中南<br>支行 | 聚赢汇率-<br>挂钩澳元对<br>美元汇率看<br>涨三元结构<br>性存款<br>(SDGA2614<br>06Z)   | 保本浮<br>动型 | 35,000<br>.00 | 2026<br>年 5 月<br>6 日  | 2026<br>年 8 月<br>7 日      | -                     | 35,0<br>00.0<br>0 | 1.72<br>%                      | -     |
| 中贝通信<br>集团股份<br>有限公司 | 渤海银行<br>股份有限<br>公司武汉<br>硚口支行       | 渤海银行<br>WBS2602597<br>结构性存款                                    | 保本浮<br>动型 | 10,000<br>.00 | 2026<br>年 5 月<br>14 日 | 2026<br>年 11<br>月 12<br>日 | -                     | 10,0<br>00.0<br>0 | 1.80<br>%                      | -     |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 公司不存在使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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元    币种：人民币

|               |        |                 |                 |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------------|
| 发行名称          |        |                 | 2026 年向特定对象发行股票 |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 募集资金到账日期      |        |                 | 2026 年 1 月 20 日 |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额   |        |                 | 90,122.05       |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额   |        |                 | 90,122.05       |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |        |                 | 0.00            |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        |                 | 0%              |         |                   |         |                   |                                         |                                  |                          |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，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<br>(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度<br>(%)<br>(4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期<br>(具体到月份) | 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 |

|                        |                                                       |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|---------|----------|-----|---|
| 智算中心建设项目               | 生产建设                                                  | 否 | 110,220.00 | 110,220.00 | 110,220.00 | 55,109.98 | 55,109.98 | -55,110.02 | 50.00  | 2027/01 | 1,321.17 | 不适用 | 否 |
| 5G通信网络建设<br>项目         | 生产建设                                                  | 否 | 48,867.89  | 48,867.89  | 48,867.89  | 5,012.07  | 5,012.07  | -43,855.82 | 10.26  | 2027/12 | 1,589.24 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行借款                 | 还贷                                                    | 否 | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00 | 0          | 100.00 | 不适用     | 不适用      | 不适用 | 否 |
| 合计                     |                                                       |   | 189,087.89 | 189,087.89 | 189,087.89 | 90,122.05 | 90,122.05 | -98,965.84 | 47.66  | —       | 2,910.41 | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 不适用                                                   |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 不适用                                                   |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。          |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                   |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |   |            |            |            |           |           |            |        |         |          |     |   |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用 |