

招商证券股份有限公司

关于中贝通信集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

作为中贝通信集团股份有限公司（原名为“武汉贝斯特通信集团股份有限公司”，以下简称“公司”、“中贝通信”）的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，招商证券就中贝通信募集资金2020年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕1391号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。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《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	61,086.53
截至期初累计发生额	项目投入	B1	28,931.02
	利息收入净额	B2	1,166.03
本期发生额	项目投入	C1	19,420.02
	利息收入净额	C2	446.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	48,351.03

	利息收入净额	D2=B2+C2	1,612.99
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,348.49
实际结余募集资金		F	14,348.49
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年11月25日，公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构招商证券股份有限公司在深圳签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	127902468910838	54,562,647.70	
中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	8111501013300523770	57,448,239.88	
浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100156478	31,474,018.60	
中国光大银行股份有限公司汉口支行	77570188000345522	4.85	
合 计		143,484,911.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，本年度公司用闲置募集资金购买的理财产品已全额赎回，实际产生利息收益 336.05 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起息日	结息日	预计年化收益率	年化收益
1	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	结构性存款 CWHO1399	5,000.00	保本浮动收益型	2020-1-6	2020-5-6	3.69%	61.16
2	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	共赢利率结构 31501 期人民币结构性存款	4,500.00	保本浮动收益型	2020-1-6	2020-7-8	3.95%	89.61
3	中国光大银行股份有限公司武汉分行	2020 年对公结构性存款挂钩利率定制第一期产品 118	5,000.00	保本浮动收益型	2020-1-6	2020-4-6	3.6%	45.08
4	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	99B2B00036-单位-结构性存款	2,500.00	保本浮动收益型	2020-1-10	2020-4-10	3.15%	19.91
5	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	招商银行结构性存款业务说明书 CWH01648 号	5,000.00	保本浮动收益型	2020-5-21	2020-8-21	3.3%	41.59
6	中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构 34361 期	1,000.00	保本浮动收益	2020-5-25	2020-11-30	3.15%	16.31

	武汉东西湖支行	人民币结构性存款产品		型				
7	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	结构性存款-共赢利率结构35682期	4,500.00	保本浮动收益型、封闭式	2020-7-13	2020-10-16	2.9%	33.97
8	招商银行股份有限公司武汉分行营业部	结构性存款-CWH01780	4,000.00	保本浮动收益型	2020-8-21	2020-11-20	2.85%	28.42
合计			31,500.00					336.05

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1.总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，尚无法计算效益。

2.研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

3.补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

2. 研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中贝通信公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中贝通信公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

附件 1： 募集资金使用情况对照表

附件 2： 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中贝通信集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				61,086.53	本年度投入募集资金总额							19,420.02	
变更用途的募集资金总额				21,107.50	已累计投入募集资金总额							48,351.03	
变更用途的募集资金总额比例				34.55%									
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	前期累计投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额（3）=（1）-（2）	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
总部及分支机构服务机构建设项目	是	35,330.67	14,223.17	14,223.17	1,597.04	8,238.25	9,835.29	4,387.88	69.15	2021年11月	建设期三年，尚在建设期	不适用	否
研发与培训中心项目	否	5,540.64	5,540.64	5,540.64	89.48	52.38	141.86	5,398.78	2.56	2021年11月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	否	3,253.47	3,253.47	3,253.47	30.08	219.06	249.14	3,004.33	7.66	2021年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	16,961.75	38,069.25	38,069.25	17,703.41	20,421.33	38,124.74	-55.49	100.15		不适用	不适用	否
合 计	—	61,086.53	61,086.53	61,086.53	19,420.02	28,931.02	48,351.03	12,735.50	79.15	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					“信息系统建设项目”需依托总部办公楼建设完成，公司计划在武汉投资新建办公楼，用于总部日常办公。为促进募集资金投资项目顺利实施，“信息系统建设项目”的实施地点也相应进行变更。受上述募投项目变更实施地点、总部大楼建设进度等因素影响，为更好保障项目实施质量，“信息系统建设项目”的预订达到可使用状态日期由2019年11月延期至2021年11月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况均发生了较大变化。为进一步完善公司服务机构网络建设，实现辐射全国的战略布局，更好地服务于公司主要客户，满足市场需求，同时降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，公司调整了“总部及分支机构服务机构建设项目”的部分实施地点及实施方式。 “信息系统建设项目”及“研发与培训中心项目”需依托总部办公楼建设完成，受“总部及分支机构服务机构建设项目”变更部分实施地点及方式、总部大楼建设进度等因素影响，“信息系统建设项目”及“研发与培训中心项目”的实施地点及预订达到可使用状态日期也相应进行了调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2018年11月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为5,808.33万元，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《关于武汉贝斯特通信集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-411								

	号)。2018 年 12 月 12 日经第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金 5,808.33 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	本年度公司对闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 12 月 31 日，所投资购买的银行理财产品已全额赎回，本年度实际产生利息收益 336.05 万元。
募集资金其他使用情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

编制单位：中贝通信集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	总部及分支机构服务机构建设项目	38,069.25	38,069.25	17,703.41	38,124.74	100.15		不适用	不适用	否
研发与培训中心项目	研发与培训中心项目	5,540.64	5,540.64	89.48	141.86	2.56	2021年11月	不适用	不适用	否
信息系统建设项目	信息系统建设项目	3,253.47	3,253.47	30.08	249.14	7.66	2021年11月	不适用	不适用	否
合 计	—	46,863.36	46,863.36	17,822.97	38,515.74	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

一、总部及分支机构服务机构建设项目

由于宏观经济及外部市场环境、行业发展态势、客户需求及公司实际业务发展情况均发生了较大变化。为进一步完善公司服务机构网络建设，实现辐射全国的战略布局，更好地服务于公司主要客户，满足市场需求，同时降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，公司对“总部及分支机构服务机构建设项目”的部分投资方案进行调整。“总部及分支机构服务机构建设项目”原计划投资预算为 37,755.20 万元，公司承诺使用募集资金 35,330.67 万元，调整后，“总部及分支机构服务机构建设项目”承诺使用募集资金 14,223.17 万元，变更结余募集的资金 21,107.50 万元用于永久补充流动资金。

2019 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019 年 11 月 4 日，公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司对调整部分募集资金用途情况已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定进行了信息披露。

二、信息系统建设项目及研发与培训中心项目

“信息系统建设项目”及“研发与培训中心项目”需依托总部办公楼建设完成，受“总部及分支机构服务机构建设项目”变更部分实施地点及方式、总部大楼建设进度等因素影响，“信息系统建设项目”及“研发与培训中心项目”的实施地点及预订达到可使用状态日期也相应进行了调整。实施地点均由武汉市东西湖区金银湖路 20 号并更为武汉市江宁区江兴路 6 号，“信息系统建设项目”的预定达到可使用状态日期由 2019 年 11 月延期至 2021 年 11 月，“研发与培训中心项目”的预定达到可使用状态日期由 2020 年 11 月延期至 2021 年 11 月。

	2020 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的议案》。公司对调整部分募集资金投资项目延期并变更实施地点的情况已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定进行了信息披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中贝通信集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王浩

王 浩

谢丹

谢 丹



招商证券股份有限公司

2021年 3 月 24 日