

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-004

债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”、“中贝通信”)第四届董事会第十四次会议于2026年1月27日通过电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事,于2026年1月30日在公司会议室以现场和电话会议方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由董事长李六兵先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《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》
1.议案内容:
公司拟使用募集资金78,449,603.93元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金3,636,849.08元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用本次向特定对象发行股份募集资金82,085,453.01元置换上述预先投入及支付的自筹资金。

2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4.本议案无需提交股东大会审议;
5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用不超过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理财产品,有效期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。

为提高效率,公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。
2.表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4.本议案无需提交股东大会审议;
5.具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2026年1月31日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-005

债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

●中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中贝通信”)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金额为人民币82,085,453.01元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会监督管理委员会《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,募集资金总额为1,920,234,782.07元,扣除相关发行费用人民币29,356,857.58元后,募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2025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[2025]2-2号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》,本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目:

序号	募投项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	研发中心建设项目	1,204,503,900.00	1,102,200,000.00
2	6G通信模组研发项目	528,039,633.69	488,078,034.69
3	营销网络建设项目	300,000,000.00	300,000,000.00
合计		1,832,543,533.69	1,890,878,034.69

注:募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额,下同。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年1月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78,449,603.93元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币78,449,603.93元,具体情况如下:

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	已用自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	研发中心建设项目	1,102,200,000.00	62,744,401.84	62,744,401.84
2	6G通信模组研发项目	488,078,034.69	26,276,202.09	26,276,202.09
3	营销网络建设项目	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
合计		1,890,278,034.69	78,449,603.93	78,449,603.93

(二)已支付发行费用的情况

截至2026年1月20日,公司已使用自筹资金预先支付发行费用(不含税)3,738,018.89元,本次置换以自筹资金支付特定对象发行股份募集资金的发行费用3,636,849.08元,具体情况如下:

序号	项目	自筹资金预先支付金额(不含税)	本次拟置换金额
1	保荐费	1,415,094.34	1,415,094.34
2	律师费	566,027.26	566,027.26
3	审计及验资费	1,275,584.89	1,275,584.89
4	其他费用	586,307.80	586,307.80
合计		3,782,016.29	3,636,849.08

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年1月30日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《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3,636,849.08元,合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司董事会审议。

公司本次募集资金置换时闲置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。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项,已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,且置换时间距离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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定,本次募集资金置换行为与募

投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相或变相募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人及公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2026年1月31日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2026-006

债券代码:113678 债券简称:中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●基本情况

投资总额:不超过人民币300,000万元,用于现金管理

投资品种:安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品

期限:自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用

●已履行及拟履行的审议程序

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》,该议案无需提交公司董事会审议。

●特别风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《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(以下简称“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,募集资金总额为1,920,234,782.07元,扣除相关发行费用人民币29,356,857.58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)。

2026年1月23日,公司已按规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》,募集资金扣除相关发行费用后的净额将投资于如下项目:

序号	募投项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	研发中心建设项目	1,204,503,900.00	1,102,200,000.00
2	6G通信模组研发项目	528,039,633.69	488,078,034.69
3	营销网络建设项目	300,000,000.00	300,000,000.00
合计		213,064,234.38	189,087,892.49

注:募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,根据《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,公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过100,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期自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。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

公司拟使用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,且上述产品不得用于质押,有效期自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。为提高效率,公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使具体决策权。

(五)收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月公司不存在进行募集资金现金管理的情况。

三、审议程序

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,有效期自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。本议案无需提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险点

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)公司对投资风险采取的风险控制措施

1.公司将按照董事会授权,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的银行等金融机构发行流动性好、安全性高的产品。

2.公司将根据公司的经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和投资期限等,确保不影响募集资金正常使用。

3.公司将财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作。

4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响到公司募集资金的正常使用,公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对公司实施本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会

2026年1月31日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2026-003

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2026年1月30日以视频会议方式召开,本次会议的通知和会议材料于2026年1月27日以前邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实际董事7人,本次会议由董事长李国辉先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》;

公司拟通过发行股份的方式向北京国航航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、中兵国创(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、中投投资管理有限责任公司、重庆投资和泰豪股权投资合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权(以下简称“本次交易”)。自本次交易终止之日起,公司将按照相关法律法规要求,积极推进相关各方推进本次交易工作。基于交易各方对本次交易进行协商和谈判,公司与交易对方未能就本次交易对价等商业条款达成一致意见,为保障公司和全体股东利益,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项,并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜,包括但不限于签署相关终止协议等。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》(公告编号:临 2026-004)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司
董事会

2026年1月31日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临 2026-004

泰豪科技股份有限公司 关于终止发行股份购买资产 暨关联交易事项的公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”),并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜,现将有关事项公告如下:

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式向北京国航航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、中兵国创(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、中投投资管理有限责任公司、重庆投资和泰豪股权投资合伙企业(有限合伙)、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司(以下简称“标的公司”)27.46%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,本次交易同时构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不构成重大资产重组。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间,严格按照相关法律法规的要求,积极推进交易相关各方全力推进本次交易各项工作,履行了公司相关的内部决策程序和信息披露义务,并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示,本次交易主要历程如下:

公司因筹划发行股份购买资产暨关联交易事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票代码:泰豪科技;股票代码:600590)自2025年3月24日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年3月25日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项停牌公告》(公告编号:临 2025-017)。

停牌期间,公司积极组织开展推进本次交易的相关工作,并定期发布了停牌进展公告。详见公司于2025年3月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:临 2025-018)。

2025年4月3日,公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,并被披露上市公司重大资产重组相关公告,经向上海证券交易所申请,公司披露了《关于发行股份事项的一般风险提示公告暨关联交易事项的公告》(公告编号:临 2025-023),公司于2025年4月8日开市起复牌。

2025年6月至今年6月,公司每月披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:临 2025-026、027、028、029、030、031、032、033、034、035、036、037、038、039、040、041、042、043、044、045、046、047、048、049、050、051、052、053、054、055、056、057、058、059、060、061、062、063、064、065、066、067、068、069、070、071、072、073、074、075、076、077、078、079、080、081、082、083、084、085、086、087、088、089、090、091、092、093、094、095、096、097、098、099、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、7