

关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件修改情况的说明

上海证券交易所：

根据审核要求，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海通证券股份有限公司、北京国枫律师事务所和天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关各方对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件（上会稿）进行了更新，申请文件的修订情况具体说明如下。

一、涉及募集说明书的修改

章节目录	变动内容	变动情况	原因
第四节 发行人基本情况	“七、发行人所属行业基本情况”之“（四）行业竞争情况”之“2、行业内的主要企业”	更新	更新同行业可比公司财务数据
第五节 财务会计信息与管理层分析	“五、财务状况分析”及“六、经营成果分析”	更新	更新同行业可比公司财务数据
第八节 历次募集资金运用	“二、前次募集资金实际使用情况”之“（一）前次募集资金使用情况”及“（三）募集资金投资项目变更情况”	更新	公司于 2023 年 6 月 1 日召开董事会、监事会，将前次募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月

二、涉及其他文件的修改

其他文件	变动内容	变动情况	原因
3-4 尽职调查报告	“第二节 发行人基本情况调查”之“六、发行人控股股东及实际控制人”之“（三）主要股东股份质押、冻结情况”	更新	更新发行人股票最新收盘价
	“第四节 发行人业务与技术调查”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（三）行业竞争情况”之“2、行业内的主要企业”	更新	更新同行业可比公司财务数据
	“第九节 财务会计讨论与分析”之“一、财务状况分析”及“二、盈利能力分析”	更新	更新同行业可比公司财务数据

其他文件	变动内容	变动情况	原因
	“第十一节 募集资金运用调查”之“一、前次募集资金使用情况”之“(三) 前次募集资金使用情况”及“(五) 募集资金投资项目变更情况”	更新	公司于 2023 年 6 月 1 日召开董事会、监事会，将前次募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修改情况的说明》之盖章页）



中贝通信集团股份有限公司

2023年6月2日

（此页无正文，为《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修改情况的说明》之盖章页）

