

中国卫通集团股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 3,592,362,452 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1018号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,000万股；并经上海证券交易所《关于中国卫通集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2019]117号）批准，公司发行的40,000万股A股股票于2019年6月28日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及3名股东，分别为公司控股股东、实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）以及中国

运载火箭技术研究院（以下简称“火箭研究院”）、中国空间技术研究院（以下简称“五院”），限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 3,592,362,452 股，占公司目前总股本的 89.81%，该部分限售股将于 2022 年 6 月 28 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的事项。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

四、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次限售股上市流通的有关承诺如下：

航天科技集团承诺：“1、航天科技集团所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购航天科技集团持有的股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，航天科技集团持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

火箭研究院、五院承诺：“1、本单位所持发行人股票自发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位持有的股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

截至本公告出具之日，航天科技集团、火箭研究院、五院严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

五、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：中国卫通本次限售股份上市流通符合《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自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要

求；中国卫通本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；中国卫通本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，中国卫通与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对中国卫通本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 3,592,362,452 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 28 日。

（三）公司首次公开发行股票限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国航天科技集团有限公司	3,189,099,928	79.73	3,189,099,928	0
2	中国运载火箭技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	0
3	中国空间技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	0
合计		3,592,362,452	89.81	3,592,362,452	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	3,592,362,452	-3,592,362,452	0
	有限售条件的流通股份合计	3,592,362,452	-3,592,362,452	0
无限售条件的流通股份	A股	407,637,548	3,592,362,452	4,000,000,000
	无限售条件的流通股份合计	407,637,548	3,592,362,452	4,000,000,000
股份总额		4,000,000,000	-	4,000,000,000

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年6月22日