

中国卫通集团股份有限公司关于 非公开发行限售股上市流通的公告

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 224,385,412 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 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”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行的核准情况

2022 年 4 月 27 日，中国证监会印发《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]870 号），核准公司非公开发行不超过 4 亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

（二）股份登记时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2022 年 10 月 21 日办

理完毕本次非公开发行的新增股份登记。

（三）锁定期安排

本次非公开发行 A 股股票数量为 224,385,412 股，股份性质为有限售条件流通股，发行对象总数为 13 名，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，具体情况如下：

序号	发行对象	锁定期（月）
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	6 个月
2	财通基金管理有限公司	6 个月
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	6 个月
4	诺德基金管理有限公司	6 个月
5	中船资本控股（天津）有限公司	6 个月
6	中国银河证券股份有限公司	6 个月
7	兴证全球基金管理有限公司	6 个月
8	国泰君安证券股份有限公司	6 个月
9	夏同山	6 个月
10	重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6 个月
11	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 29 号私募证券投资基金	6 个月
12	一重集团融创科技发展有限公司	6 个月
13	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	6 个月

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 224,385,412 股，占公司目前总股本的 5.31%，上述限售股将于 2023 年 4 月 24 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

公司 2022 年度非公开发行完成后，公司新增股份数量为 224,385,412 股，公司总股本增至 4,224,385,412 股。本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、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。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 224,385,412 股。

(二) 本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日。

(三) 公司本次非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	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	104,166,666	2.47	104,166,666	0
2	财通基金管理有限公司	39,093,749	0.93	39,093,749	0
3	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	31,250,000	0.74	31,250,000	0
4	诺德基金管理有限公司	21,562,499	0.51	21,562,499	0
5	中船资本控股(天津)有限公司	10,416,666	0.25	10,416,666	0
6	中国银河证券股份有限公司	3,645,833	0.09	3,645,833	0
7	兴证全球基金管理有限公司	2,937,500	0.07	2,937,500	0
8	国泰君安证券股份有限公司	2,562,500	0.06	2,562,500	0
9	夏同山	2,083,333	0.05	2,083,333	0
10	重庆沐桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,979,166	0.05	1,979,166	0
11	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金	1,562,500	0.03	1,562,500	0

12	一重集团融创科技发展有限公司	1,562,500	0.03	1,562,500	0
13	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	1,562,500	0.03	1,562,500	0
合 计		224,385,412	5.31	224,385,412	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	224,385,412	-224,385,412	0
无限售条件的流通股份	4,000,000,000	+224,385,412	4,224,385,412
股份总额	4,224,385,412	-	4,224,385,412

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 2022 年度非公开发行股票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

2023 年 4 月 18 日