

# 中国卫通集团股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

1、中国卫通集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“中国卫通”）首次公开发行不超过40,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1018号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中国卫通”，股票代码为“601698”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为2.72元/股，发行数量为400,000,000股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为280,000,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为120,000,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为40,000,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为360,000,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年6月20日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：359,164,922股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：976,928,587.84元

3、网上投资者放弃认购数量：835,078股

4、网上投资者放弃认购金额：2,271,412.16元

## （二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：39,905,260股

2、网下投资者缴款认购的金额：108,542,307.20元

3、网下投资者放弃认购数量：94,740股

4、网下投资者放弃认购金额：257,692.80元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	李丽莎	李丽莎	6,316	17,179.52	6,316
2	上海现代建筑设计(集团)有限公司	上海现代建筑设计(集团)有限公司	6,316	17,179.52	6,316
3	林周生	林周生	6,316	17,179.52	6,316
4	杭州塞帕思投资管理有限公司	塞帕思隆顺一号指数增强私募基金	6,316	17,179.52	6,316
5	杭州塞帕思投资管理有限公司	塞帕思图灵五号中性对冲私募证券投资基金	6,316	17,179.52	6,316
6	厦门博纳科技有限公司	厦门博纳科技有限公司	6,316	17,179.52	6,316
7	厦门大洋集团股份有限公司	厦门大洋集团股份有限公司	6,316	17,179.52	6,316
8	河南轮胎集团有限责任公司	河南轮胎集团有限责任公司	6,316	17,179.52	6,316
9	厦门百汇兴投资有限公司	厦门百汇兴投资有限公司	6,316	17,179.52	6,316
10	浙江省经协集团有限公司	浙江省经协集团有限公司	6,316	17,179.52	6,316
11	杜海利	杜海利	6,316	17,179.52	6,316
12	厦门三安电子有限公司	厦门三安电子有限公司	6,316	17,179.52	6,316
13	福建三安集团有限公司	福建三安集团有限公司	6,316	17,179.52	6,316
14	陈留杭	陈留杭	6,316	17,179.52	6,316
15	刘卫凯	刘卫凯	6,316	17,179.52	6,316
合计			<b>94,740</b>	<b>257,692.80</b>	<b>94,740</b>

## 二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为929,818股，包销金额为2,529,104.96元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2019年6月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下

投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### **三、保荐机构（主承销商）联系方式**

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451024、010-85130381

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：中国卫通集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2019年6月24日

（此页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

发行人：中国卫通集团股份有限公司

2019年6月24日



（此页无正文，为《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》  
盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2019年6月24日