

# 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解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称“中国卫通”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规章的要求，对中国卫通首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

中国卫通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的批复》（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，并于2019年6月28日上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本360,000万股，发行后的总股本400,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为中国金融电子化公司，限售期自公司股票上市之日起12个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为7,637,548股，占公司总股本的0.19%，该部分限售股将于2020年6月29日起上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今中国卫通股本数量变化情况

中国卫通首次公开发行A股股票完成后，总股本为400,000万股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，中国卫通总股本未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

##### （一）本次限售股上市流通的有关承诺

中国卫通股东中国金融电子化公司承诺：“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之日起十二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。”

## （二）上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，中国金融电子化公司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。

## 四、本次限售股解禁并上市流通的安排

本次限售股上市流通数量为 7,637,548 股，占公司总股本的 0.19%，上市流通日期为 2020 年 6 月 29 日。本次限售股上市流通具体情况如下：

单位：股

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
中国金融电子化公司	7,637,548	0.19	7,637,548	0
合计	7,637,548	0.19	7,637,548	0

## 五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	3,600,000,000	-7,637,548	3,592,362,452
	有限售条件的流通股份合计	3,600,000,000	-7,637,548	3,592,362,452
无限售条件的流通股份	A 股	400,000,000	7,637,548	407,637,548
	无限售条件的流通股份合计	400,000,000	7,637,548	407,637,548
股份总额		<b>4,000,000,000</b>	-	<b>4,000,000,000</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：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持续督导工作指引》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。

本保荐机构对中国卫通本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

王晨宁

王晨宁

刘先丰

刘先丰

中信建投证券股份有限公司

2020年6月19日

