

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

编号：临2013-026

中国东方红卫星股份有限公司

2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2013 年 8 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的持有本公司 5% 以上股份的股东中国航天科技集团公司第五研究院根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得的收益归本公司所有。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]951 号文件核准。

（三）股票上市的核准情况

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售的 265,890,361 股人民币普通股将于 2013 年 8 月 21 日起上市流通。

（四）本次配股股票的上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2013 年 8 月 21 日
- 3、股票简称：中国卫星
- 4、股票代码：600118
- 5、本次配股发行前总股本：916,598,774 股
- 6、本次配售增加的股份（均为无限售条件股份）：265,890,361 股
- 7、本次配股完成后总股本：1,182,489,135 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称：中国东方红卫星股份有限公司

股票代码：600118

公司英文名称：China Spacesat Co., Ltd.

注册资本：916,598,774 元（发行前）；1,182,489,135 元（发行后）

法定代表人：李开民

住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层

邮政编码：100081

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的研发、设计、制造、销售及综合信息服务；项目投资；计算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售；进出口业务；与上述业务相关的技术交流；信息咨询；汽车的销售。

董事会秘书：万银娟

电话：010-68197793

传真：010-68197777

互联网网址：[http// www.spacesat.com.cn](http://www.spacesat.com.cn)

（二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前 持股数（股）	本次配股发行后 持股数（股）
1	李开民	董事长	0	0
2	张洪太	董事	0	0
3	李忠宝	董事	0	0
4	闫忠文	董事、总裁	30,000	39,000
5	邱志伟	董事	0	0
6	周 宏	董事	0	0
7	莫跃明	董事	0	0
8	马忠智	独立董事	0	0
9	李尊农	独立董事	0	0
10	汤 欣	独立董事	0	0
11	陈丽京	独立董事	0	0
12	刘旭东	监事会主席	0	0
13	高永林	监事	0	0
14	刘 晖	监事	0	0
15	边凤梅	监事	0	0
16	王文涛	高级副总裁	0	0

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数（股）	本次配股发行后持股数（股）
17	葛玉君	副总裁	0	0
18	王海涛	副总裁	0	0
19	王黎	财务总监	24,800	32,240
20	万银娟	董事会秘书	24,800	32,240
21	王文莉	副总裁	0	0

（三）发行人控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东情况

名称：中国航天科技集团公司第五研究院（中国空间技术研究院）
住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号
法定代表人：杨保华
经济性质：事业单位法人
开办资金：19,101 万元人民币
成立日期：1968 年 2 月
举办单位：中国航天科技集团公司
宗旨和业务范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。

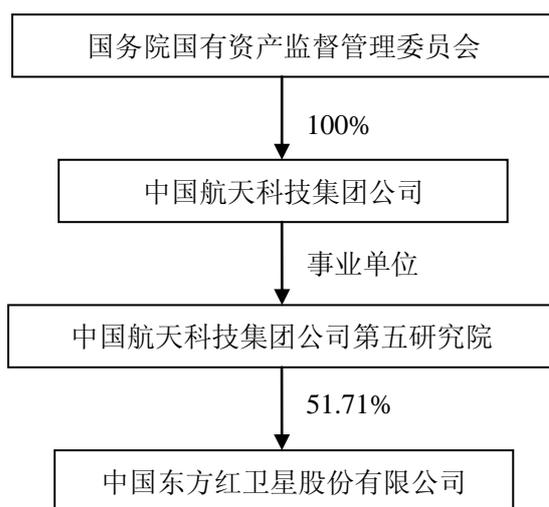
截至本公告书签署日，中国航天科技集团公司第五研究院持有发行人 611,520,616 股股票，占发行人总股本的 51.71%。上述股权不存在质押情况。

2、实际控制人情况

名称：中国航天科技集团公司
住所：北京市海淀区阜成路八号
法定代表人：许达哲
经济性质：全民所有制
注册资金：1,112,069.9 万元人民币
成立日期：1999 年 7 月 1 日

经营范围： 许可经营项目：战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。一般经营项目：国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

发行人与实际控制人、控股股东控制关系框架图如下：



（四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

本次配股完成后，截至 2013 年 8 月 15 日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股总数	持股比例(%)
中国航天科技集团公司第五研究院	611,520,616	51.71%
中国旅游商贸服务总公司	10,528,180	0.89%
北京空间飞行器总体设计部	9,803,643	0.83%
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	9,280,497	0.78%

股东名称	持股总数	持股比例(%)
航天神舟投资管理有限公司	7,524,478	0.64%
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,211,316	0.53%
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	4,695,507	0.40%
交通银行—华安创新证券投资基金	4,681,524	0.40%
王朝英	4,602,000	0.39%
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,222,819	0.36%

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
无限售条件股份	916,598,774	100%	1,182,489,135	100%
其中：中国航天科技集团公司第五研究院	470,400,474	51.32%	611,520,616	51.71%
股份总数	916,598,774	100%	1,182,489,135	100%

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：265,890,361 股

(二) 发行价格：5.45 元/股

(三) 发行方式：网上定价发行

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第 0292 号验资报告。

(五) 募集资金总额：1,449,102,467.45 元

(六) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 22,346,337.89 元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等费用），每股发行费用为 0.08 元。

(七) 募集资金净额：1,426,756,129.56 元

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

办公地址: 北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人: 王常青

保荐代表人: 王晨宁、刘先丰

项目协办人: 刘湘玫

项目组成员: 林焯、杜鹃、白罡、廉洁、袁晨

电 话: 010-85130588

传 真: 010-65185227

(二) 保荐机构的保荐意见

上市保荐机构中信建投证券股份有限公司对中国卫星上市文件所载资料进行了核查,认为:发行人申请其本次配股的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,本次配售的股票具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券股份有限公司同意保荐中国卫星本次配售的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人: 中国东方红卫星股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

2013年8月19日