

航天通信控股集团股份有限公司 非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 72,204,583 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 3 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2013 年 7 月 31 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行申请。2013 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1221 号），核准公司本次非公开发行。

2013 年 11 月 26 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]210900 号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至 2013 年 11 月 26 日，本次发行募集资金总额为 771,686,491.50 元，扣除发行费用 31,760,000.00 元后，本次非公开发行募集资金净额为 739,926,491.50 元。

公司本次发行的 A 股股票已于 2013 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，并于 12 月 4 日进行了公告。

公司非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东中国航天科工集团公司及其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购的 18,051,147 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2016 年 12 月 3 日；其他股东认购的 72,204,583 股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，相应股份上市流通日为 2014 年 12 月 3 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量没有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月不予转让。

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、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占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份的解除限售情况发表核查意见如下：

经核查，本保荐机构认为：航天通信本次申请解除限售股东均已严格履行了股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本核查意见出具之日，航天通信与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 72,204,583 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 3 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	北京瑞丰投资管理有限公司	10,500,000	2.52	10,500,000	0
2	新华基金-招商银行-新华瑞丰特定策略 1 号资产管理计划	10,400,000	2.50	10,400,000	0
3	广发乾和投资有限公司	10,100,000	2.43	10,100,000	0
4	财通基金-平安银行-平安信托-平安财富·创赢一期 76 号集合资金信托计划	10,000,000	2.40	10,000,000	0

5	金鹰基金-民生银行-金鹰定增 16 号资产管理计划	10,000,000	2.40	10,000,000	0
6	新华基金-工行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托	5,700,000	1.37	5,700,000	0
7	华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,240,936	0.78	3,240,936	0
8	财通基金-兴业银行-野风成长 1 号资产管理计划	3,000,000	0.72	3,000,000	0
9	华泰财产保险有限公司-普保	2,759,064	0.66	2,759,064	0
10	东吴证券股份有限公司	2,504,583	0.60	2,504,583	0
11	华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合	1,461,988	0.35	1,461,988	0
12	华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	1,064,327	0.26	1,064,327	0
13	华泰保险集团股份有限公司-传统-理财产品	785,965	0.19	785,965	0
14	华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	687,720	0.17	687,720	0
合计		72,204,583	17.34	72,204,583	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国家持有股份	13,538,360	0	13,538,360
	2. 国有法人持有股份	4,512,787	0	4,512,787
	3. 其他境内法人持有股份	72,204,583	-72,204,583	0
	有限售条件的流通股份合计	90,255,730	-72,204,583	18,051,147
无限售条件的流通股份	A 股	326,172,356	72,204,583	398,376,939
	无限售条件的流通股份合计	326,172,356	72,204,583	398,376,939
股份总数		416,428,086	0	416,428,086

八、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十七日