

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年度非公开发行限售股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“中信建投”、“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”或“公司”）2022年度非公开发行股票的保荐机构，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》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》等有关规定，对中国卫通2022年度非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]870号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）224,385,412股，于2022年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司非公开发行方案，本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，发行对象所认购股份限售期为六个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股登记完成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致本次限售股同比例变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，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。

截至本核查意见出具日，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。本次申请上市流通的限售股持有人无上市特别承诺。

四、本次限售股上市流通情况

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。

本次限售股上市流通明细清单如下：

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	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

五、股本变动结构表

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	224,385,412	-224,385,412	0
无限售条件的流通股	4,000,000,000	224,385,412	4,224,385,412

项目	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
股份合计	4,224,385,412	0	4,224,385,412

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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；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；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次非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日，公司对本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）

(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2022年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 田九玺
田九玺

齐海崴
齐海崴

中信建投证券股份有限公司
2023年4月17日
11010000474