

中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“中国卫通”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第141号）、首次公开发行股票公司向股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）以下简称“投资者管理细则”）、《上海证券首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]40号）以下简称“网上发行实施细则”）及《沪市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号）以下简称“网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，申购平台网址为：<https://120.204.69.224/po>，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、发行人与保荐机构（主承销商）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）根据初步询价情况并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，协商确定本次发行价格为2.72元股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按2.72元股在2019年6月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间顺序申报时间上以所申报平台记录为准。由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购可不再剔除，剔除比例将不足10%剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），于2019年6月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年6月20日（T+2日）16:00前有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、中国卫通首次公开发行不超过40,000.00万股人民币普通股（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。中国卫通的股票简称为“中国卫通”，股票代码为“601698”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“卫通申购”，网上申购代码为“700698”。

2、本次发行采用网下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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。

3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为40,000.00万股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为280,000.00股，占本次发行总量的7.00%；网上初始发行数量为120,000,000股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下申购情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4、本次发行的初步询价工作已于2019年6月13日完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并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，协商确定本次发行价格为2.72元股，同时确定可参与网下申购的投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

① 26.01倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

② 23.41倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

本次发行价格2.72元股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为26.01倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

个行业平均静态市盈率。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为1,088,000,000元，扣除发行费用30,646,385.61元后，预计募集资金净额为1,057,353,614.39元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额1,057,353,614.39元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年6月17日在《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2019年6月18日），任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。

① 网下申购

本次发行网下申购时间为：2019年6月18日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的，申购价格不低于本次发行价格2.72元股且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价，网下投资者管理的配售对象，方可必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表《投资者报价信息统计》，中被标注为“有效报价”的配售对象，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间段内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格2.72元股填报一个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量，且不得超过3,000万股。

申购时，投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价“均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

投资者请按2.72元股在2019年6月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

敬邀投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、发行人与保荐机构（主承销商）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）根据初步询价情况并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，协商确定本次发行价格为2.72元股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按2.72元股在2019年6月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

敬邀投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为2.72元股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按2.72元股在2019年6月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

敬邀投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、发行人与保荐机构（主承