

中国卫通集团股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2019年8月8日以通讯方式召开，公司于2019年8月6日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。公司董事长李忠华主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-012号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-013号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-013号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-015号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-011

中国卫通集团股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2019年8月8日以通讯方式召开，公司于2019年8月6日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司监事长助理主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-012号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-013号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-013号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

详细情况见与本公司同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（编号：2019-015号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2019年8月9日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-012

中国卫通集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度、募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

2.公司于2019年8月8日召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1.公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》等相关规定。

2.在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司根据募集资金投资项目进度安排募集资金投入计划，对最高额度不超过人民币75,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，全体独立董事同意公司第一届董事会第二十四次会议所审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》等相关规定。

（三）保荐机构出具的《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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

2019年8月9日

中国卫通集团股份有限公司董事会

2019年8月9日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-013

中国卫通集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

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人民币普通股（A股）40,000.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币2.72元/股，本次发行募集资金净额人民币1,098,000,000.00元，扣除发行费用36,395.61元（不含税）后，公司实际募集资金净额人民币1,057,353,614.39元。上述募集资金已于2019年6月24日到账，到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2019年6月24日出具了《中国卫通集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第ZC11547号）。

为规范公司募集资金管理，维护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 中邮18号理财产品 1,057,353,614.39

合计 1,057,353,614.39

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自有资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟

2.本次购买保本型结构性理财产品的情况

1.产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品

2.产品代码：HY19232080

3.产品类型：保本浮动收益型存款产品

4.投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司

5.产品期限：2019年08月09日至 2020年02月05日

6.产品起息日：2019年08月09日

7.产品到期日：2020年02月05日

8.预期年化收益率：3.2%

9.投资金额：1,000 万元

10.关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

1.公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及更以往决议大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

4.表决结果：通过

5.关联股东：董监高及股东

6.会议议程：审议公司本次股东大会的全部议案

7.会议召集人：公司董事会

8.会议出席的股东和表决权股数：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

9.中小股东出席的总体情况：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。

10.关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

11.表决结果：通过

12.会议召开的合法、合规性：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

13.会议出席的股东和表决权股数：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

14.中小股东出席的总体情况：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。

15.关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

16.表决结果：通过

17.会议召开的合法、合规性：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

18.会议出席的股东和表决权股数：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

19.中小股东出席的总体情况：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。

20.关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

21.表决结果：通过

22.会议召开的合法、合规性：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

23.会议出席的股东和表决权股数：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

24.中小股东出席的总体情况：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。

25.关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州支行不存在关联关系。

26.表决结果：通过

27.会议召开的合法、合规性：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

28.会议出席的股东和表决权股数：通过现场投票的股东2人，代表股份297,475,284股，占上市公司总股份的3.6709%；通过网络投票的股东17人，代表股份301,588,184股，占上市公司总股份的3.6709%。

29.中小股东出席的总体情况：通过现场投票的股东1人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,084,817股，占上市公司总股份的0.1391%。

</