公司代码:601698　　公司简称:中国卫通

中国卫通集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年10月29日公司第二届董事会第三次会议审议通过《中国卫通2020年前三季度利润分配预案》,详见公司于上交所网站披露的《中国卫通集团股份有限公司关于2020年前三季度利润分配方案的公告》(2020-037)。该方案已于2020年12月11日通过股东大会审议,现金红利于2020年12月29日发放完毕。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)488,789,159.48元,2020年期末可供股东分配的利润(合并)1,527,057,101.58元,母公司可供股东分配的利润为1,106,716,731.10元。根据公司上述年度经营情况,并统筹考虑公司后续发展需求,公司按照《公司章程》中的利润分配政策,拟实施以下利润分配预案:以公司2020年末总股本4,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利100,000,000.00元(含税),剩余利润结转至下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国卫通	601698	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕静伟	赵猛
办公地址	北京市海淀区知春路65号	北京市海淀区知春路65号
电话	010-62585865	010-62585601
电子信箱	lvjingwei@chinasatcom.com	zhaomeng@chinasatcom.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务和经营模式

中国卫通通过运营管理各类通信广播卫星为客户提供卫星应用段运营及综合信息服务等相关应用服务,主要业务流程包括卫星网络申报、协调及维护;卫星项目建设;卫星测控管理;业务运行管理;卫星转发器出租出售;宽带运营管理;综合信息服务。

公司拥有自主可控、体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源,截至2020年12月31日,公司运营管理着15颗商用通信广播卫星,具备7×24小时全天候高品质服务和同时监视管理400套以上电视节目的能力,拥有国内唯一商用卫星干扰排查系统。公司广播通信服务覆盖中国全疆域,周边及“一带一路”主要区域,全球网服务覆盖范围超过全球95%的海上航线,百颗Ka高通量卫星中量16号覆盖我国90%以上的国内空中航线,以及我国中部、东部和近海区域。公司着力打造海洋、航空等“N”个行业应用平台,重点发展“感传智用”信息系统集成服务,推动航天特色综合信息服务加快发展。

(二)行业情况说明

公司所处行业为通信卫星运营服务行业,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“电信、广播电视和卫星传输服务”(163)。卫星通信运营服务主要是为用户提供音视频广播与数据传输服务。

当前,通信卫星运营服务行业正处于转型发展的关键时期,传统视频业务受地面网络影响和OTT、IPTV等新应用发展的冲击,收入增长趋缓。数据型、网络型业务收入不断增长,通信卫星运营服务主体业务由音、视频传输转向互联网数据服务,卫星通信运营商不断调整自身发展策略,逐步转向提供端到端的网络零售与批发服务,以及向虚拟运营商提供网络平台服务;传统卫星运营商加速向资源高通量化、载荷灵活化、高中低轨协同化、业务平台化方向发展。新型卫星通信运营商异军突起加速行业洗牌,低轨星座建设与商业路地推动了卫星通信产业从制造、运营到应用服务的全方位变革,催生了全球化开放式合作生态。整个行业都在寻求转型突破。数字化转型、平台化运营、高低轨结合、天地网融合、垂直行业整合成为卫星通信行业发展的主流趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	18,289,285,775.32	18,157,405,439.05	0.73	17,148,330,476.60
营业收入	2,710,300,289.88	2,734,192,645.93	-0.87	2,693,985,489.42
归属于上市公司股东的净利润	488,789,159.48	446,422,541.18	9.49	418,258,688.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,724,753.54	408,497,129.58	0.55	436,795,800.12
归属于上市公司股东的净资产	11,583,778,378.38	11,303,080,314.42	2.48	9,763,821,596.28
经营活动产生的现金流量净额	2,044,045,557.98	1,963,313,127.71	4.11	2,114,401,079.70
基本每股收益(元/股)	0.1222	0.1175	4.00	0.1162
稀释每股收益(元/股)	0.1222	0.1175	4.00	0.1162
加权平均净资产收益率(%)	4.2638	4.2381	增加0.0257个百分点	4.3918

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	608,371,363.46	652,294,665.67	648,605,580.36	801,028,680.39
归属于上市公司股东的净利润	86,684,443.22	104,384,997.06	144,731,501.45	152,988,217.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,519,566.97	72,962,117.59	102,940,938.21	150,312,130.77
经营活动产生的现金流量净额	197,669,686.25	335,171,701.27	612,297,021.60	898,907,148.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	101,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,061
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

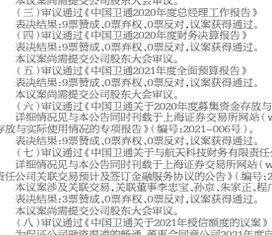
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科技集团有限公司	0	3,189,099,928	79.73	3,189,099,928	无	0	国有法人
中国运载火箭技术研究院	0	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
中国空间技术研究院	0	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
中国金融电子化公司	0	76,337,548	0.19	0	无	0	国有法人
香港中央结算公司	4,823,377	6,852,670	0.19	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2,635,700	5,478,600	0.14	0	无	0	其他
施玉庆	5,019,600	5,019,600	0.13	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-3,885,000	4,237,272	0.11	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	3,886,099	3,886,099	0.10	0	无	0	其他
日照钢铁有限公司	3,000,000	3,000,000	0.08	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,火箭研究院与五院均为航天科技集团公司直属的事业单位;除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2020年实现营业收入27.10亿元,同比下降0.87%;归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,同比增长9.49%。截至2020年末,公司总资产182.89亿元,归属于上市公司股东的净资产115.84亿元,资产负债率15.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

参见第十一节财务报告“五”重要会计政策及会计估计——36、重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	亚太卫星国际有限公司
2	鑫诺卫星通信有限公司
3	中国卫星通信(香港)有限公司
4	北京卫星电信研究所有限公司
5	中国通信广播卫星有限责任公司
6	中国东方通信卫星有限责任公司
7	中国直播卫星有限公司
8	星航互联(北京)科技有限公司

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共8户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2021-004

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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”)第二届董事会第八次会议于2021年4月23日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开,公司于2021年4月16日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事九名,其中公司董事吕廷杰以通讯方式出席会议,公司董事雷世文委托李明高出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会由李忠宝董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《中国卫通2020年年度报告》

年度报告全文及摘要详见2021年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《中国卫通2020年度董事会工作报告》

详细情况见与本公告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2020年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《中国卫通2020年度经理工作报告》

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《中国卫通2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《中国卫通2021年度全面预算报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《中国卫通2020年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的议案》

详细情况见与本公告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与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》(编号:2021-007号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《中国卫通关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用卫星保险赔款进行现金管理,确保后续卫星资源建设正常进行的同时,提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意 本次事项。

详细情况见与本公告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使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》(编号:2021-009号)。

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。

(九)审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用自有资金进行现金管理,不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务,提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意本次事项。

(十)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十一)审议通过《中国卫通2020年度内部控制审计报告》。

详细情况见与本公告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2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十二)审议通过《中国卫通2020年度关联交易预计及签订金融服务协议的公告》

监事会认为,公司2021年度预计发生的关联交易是保证公司正常经营所必需的,有利于公司持续稳定发展。本次关联交易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不会对公司的独立性造成影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。本次2021年度日常经营性关联交易预计严格遵守关联交易预计程序予以审议,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告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2021年度日常经营性关联交易预计严格遵守关联交易预计程序予以审议,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(十三)审议通过《中国卫通2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-006号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十四)审议通过《中国卫通与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》

详细情况见与本公告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与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》(编号:2021-008号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十六)审议通过《中国卫通2020年度信息披露工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十七)审议通过《中国卫通2020年度董事会薪酬考核报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十八)审议通过《中国卫通2020年度内部控制审计报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十九)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(二十)审议通过《中国卫通2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《中国卫通2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-006号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(二十三)审议通过《中国卫通与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》

详细情况见与本公告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与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》(编号:2021-008号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(二十五)审议通过《中国卫通2021年度日常经营性关联交易的议案》

详细情况见与本公告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2020年度日常经营性关联交易额度预计的公告》(编号:2021-011号)。

本议案涉及关联交易,关联董事李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、何星、李海东、何星均回避表决。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《中国卫通2020年度利润分配预案》

详细情况见与本公告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2020年度利润分配方案的公告》(编号:2021-012号)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

(十七)审议通过《中国卫通关于召开2020年年度股东大会的议案》

董事会已同意召开2020年年度股东大会,股东大会会议通知将另行公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董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董事会

2021年4月27日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2021-005

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、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”)第二届监事会第七次会议于2021年4月23日以现场方式召开,公司于2021年4月16日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《中国卫通2020年年度报告》

监事会认为,公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定;2020年年度报告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况;未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告全文及摘要详见2021年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《中国卫通2020年度监事会工作报告》

详细情况见与本公告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2020年度监事会工作报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《中国卫通2020年度财务决算报告》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《中国卫通2021年度全面预算报告》

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《中国卫通关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司编制的《中国卫通集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2020年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定,不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告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2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-006号)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(六)审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的议案》

监事会认为,本次关联交易遵循公平、合理的原则,有助于节约公司金融交易成本和费用,提高资金使用效率,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决策程序予以审议,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告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与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及签订金融服务协议的公告》(编号:2021-007号)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更严格遵守会计政策变更程序予以审议,符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

详细情况见与本公告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会计政策变更的公告》(编号:2021-008号)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(八)审议通过《中国卫通关于使用中星18号卫星保险赔款进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用卫星保险赔款进行现金管理,确保后续卫星资源建设正常进行的同时,提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意 本次事项。

详细情况见与本公告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使用中星 18 号卫星保险赔款进行现金管理的公告》(编号:2021-009号)。

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,议案获得通过。

(九)审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司本次使用自有资金进行现金管理,不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务,提高资金使用效率,获得投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》的规定。监事会同意 本次事项。

(十)审议通过《中国卫通2020年度内部控制评价报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十一)审议通过《中国卫通2020年度内部控制审计报告》。

详细情况见与本公告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2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十二)审议通过《中国卫通2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2020年度募集资金存放与实际使用情况,不存在违规情况,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,不存在损害公司股东利益的行为。

详细情况见与本公告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2020年度利润分配方案的公告》(编号:2021-012号)。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案将在公司股东大会审议通过后实施。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2021-006

中国卫通集团股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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修订)》、《上证公字[2013]13号》及相关格式指引的规定,中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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股票的批复》(证监许可[2019]1018号文件)核准,本公司采取公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股)400,000,000.00股,发行价格为每股人民币2.72元,募集资金总额为1,088,000,000.00元,扣除保荐和承销费用17,950,000.00元后的募集资金1,070,050,000.00元已于2019年6月24日存入本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。另外,本公司于本次发行的保荐和承销费用、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计30,646,385.61元(不含增值税)。募集资金总额扣除上述发行费用后,募集资金净额为人民币1,057,353,614.39元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZG11574号《验资报告》。

截至2020年12月31日,募集资金实际使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,057,353,614.39
加:累计利息收入(减手续费)	13,192,700.56
减:截至2020年12月31日累计投入募集资金总额	1,070,546,314.95
其中:置换前期自筹投入的募集资金总额	497,607,227.39
2019年度投入募集资金总额	571,861,908.06
2020年度投入募集资金总额	1,077,179.50
截至2020年12月31日募集资金余额(含利息)	0.00

二、募集资金管理情况

(一)严格按规定对募集资金实施管理

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,本公司依照相关法律法规并结合公司实际情况,制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。该制度经本公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过,该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。本公司募集资金以上述制度为基础,进行规范化的管理和使用,切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

(二)募集资金的实际使用情况

经本公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017年第四次临时股东大会表决批准、第一届董事会第二十二次会议审议通过,本次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目:

单位:人民币元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
中星18 号卫星项目	1,517,586,500.00	1,057,353,614.39
合计	1,517,586,500.00	1,057,353,614.39

上述项目由本公司独立实施。

(三)募集资金专户及存储情况

募集资金全部存放于本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。本公司2020年6月11日第2020-20号关于《中国卫通集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》,首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕,上述募集资金专户已不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,公司募集资金专户予以注销。截至2020年12月31日,募集资金净额0.00元,募集资金专户已经注销。

(四)募集资金的三方监管情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,按照《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修订)》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求,本公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京长安街支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年6月24日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2020年12月31日,募集资金专户已经注销,协议已经终止。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2020年12月31日,累计投入募集资金总额1,070,546,314.95元(其中本期投入募集资金总额1,077,179.50元)。

详见“募集资金使用情况表”(附件)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日,公司募集资金投资项目自筹资金先期投入及置换的具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
中星18号卫星项目	1,057,353,614.39	787,372,127.39	497,607,227.39
合计	1,057,353,614.39	787,372,127.39	497,607,227.39

说明1:置换不包括截至公司审议首次公开发行募投项目的2017年度第四次临时股东大会召开日,以自有资金投入募投项目的金额(人民币289,764,900.00元)。

说明2:本期公司不存在募集资金置换自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日,除“三、(一)募集资金投资项目的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、专项报告的审议程序

本专项报告已经公司2021年4月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

七、会计师对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了中兴华核字(2021)第010377号专项报告,认为中国卫通截至2020年12月31日的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的结论性意见

保荐机构中信建投通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对中国卫通2020年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查,经核查,中信建投认为:中国卫通募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件:募集资金使用情况表

中国卫通集团股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件:

募集资金使用情况表

单位:人民币元

募集资金总额			1,057,353,614.39	本期投入募集资金总额					1,077,179.50
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					1,070,546,314.95
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中星18号卫星项目	无	1,057,353,614.39	1,057,353,614.39	1,057,353,614.39	1,077,179.50	1,070,546,314.95	13,192,700.56(注1)	101.25	具体见“注2”。	不适用(注2)	不适用(注2)	是(注2)
合计	–	1,057,353,614.39	1,057,353,614.39	1,057,353,614.39	1,077,179.50	1,070,546,314.95	13,192,700.56	101.25	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见“注2”有关内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见本报告“三、2 募投项目