

航天通信控股集团股份有限公司

2011年度非公开发行股票预案 (修订版)

2012年1月

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2012-004

1.本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本次发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3.本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明皆不实。

4.投资者和你有约,应遵守自己的职业操守、律师、专业会计师或其它专业顾问。

5.本预案所涉及事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所涉及事项仅为本次发行的说明和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

6.特别提示:

1)本次非公开发行股票相关事项已由公司第六届董事会第二次会议审议通过。航天通信控股集团有限公司于2011年6月15日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上披露。

2)公司聘请的中介机构已就本次非公开发行募集资金拟收购目标公司的审计和评估工作已经完成,并出具了相关专业报告,具体情况下:

立信事务所出具的立信商证字2010第101号、2011-1-8号审计报告,立信事务所出具的立信商字2010第101号、2011-1-8号审计报告,立信事务所出具的立信商字2010第101号、2011-1-8号盈利预测报告。

银河评估出具的报告书以2011-1-8日为评估基准日的评估报告。

3)2012年1月13日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了本次非公开发行股票补充事项的议案,同意关于本次非公开发行股票的议案,董事会对2011年1月17日披露的航天通信控股集团有限公司2011年非公开发行股票预案(修订版)做出了修订、并编制了航天通信控股集团有限公司2011年非公开发行股票预案(修订版)。

4)本次发行的保荐人对航天通信控股集团有限公司及其次子航天资产、证券投资基金、证券公司、财务公司、公司机构投资者、境外机构投资者及其他合法合规办法规定的投资者等不超过10名特定客户或依相关法律法规规定的数量上限,证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。所有投资者均以现金认购。

航天科工及航天资产将不参与市场竞争价格,并承诺接受场内询价结果,其认购价格与其它发行对象的认购价格相同。航天资产及航天资产拟认购本次非公开发行的股票数量为本次发行总量的5%和5%。

5)本次向航天科工及航天资产发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

6)公司决定自原审通过的本次非公开发行方案的定价基准日至发行价格下限、发行数量进行调整,航天科工及公司承诺所认购本次非公开发行的股票总量的15%-20%,变更本次发行对象及发行数量的,根据所认购的股票数量上限,证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。所有投资者均以现金认购。

7)本次发行的定价基准日为第六届董事会第七次会议公告日(2012年1月17日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之二十,即不低于74.42元。若本公司股票在定价基准日至本次发行期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,定价基准价格将进行相应调整。

8)公司向特定对象所认购的本次非公开发行的股票,自取得之日起6个月内不得转让,并履行相关信息披露义务。

9)本次发行不导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

10)本次发行对象的确定原则:

1)在本预案中,除非另有说明,下文简称具有以下含义:

航天通信(本公司)指航天通信控股集团股份有限公司。

航天科工指中国航天科工集团公司,本公司控股股东。

航天资产指航天科工资产有限公司,为航天科工的子公司。

江苏捷诚指江苏捷诚电子信息有限公司。

沈阳易讯指沈阳易讯科技股份有限公司。

绵阳灵通指绵阳灵通电子信息设备有限公司。

成都航天指成都航天设备有限公司。

沈阳新恒达指沈阳新恒达有限公司。

本次非公开发行/本次发行指本公司本次非公开发行股票的行为。

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会。

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会。

立信会计师事务所指立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

保荐机构指保荐人。

定价基准日指定价基准日。

定价基准日前二十个交易日指定价基准日前二十个交易日。

定价基准日前一个交易日指定价基准日前一个交易日。

定价基准日前一个交易日的股票交易均价指定价基准日前一个交易日股票交易总量(即定价基准日前二十个交易日股票交易总量/定价基准日前二十个交易日股票交易总量*100%)。

定价基准日前一个交易日的股票交易量指定价基准日前一个交易日股票交易量。

定价基准日前一个交易日的股票交易金额指定价基准日前一个交易日股票交易金额。

定价基准日前一个交易日的股票交易均价指定价基准日前一个交易日股票交易金额/定价基准日前一个交易日股票交易量。

定价基准日前一个交易日的股票交易量指定价基准日前一个交易日股票交易量。

定价基准日前一个交易日的股票交易金额指定价基准日前一个交易日股票交易金额。

定价基准日前一个交易日的股票交易量指定价基准日前一个交易日股票交易量。

定价基准日前一个交易日的股票交易金额指定价基准日前一个交易日股票交易金额。</p