

# 成都卫士通信息产业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本发行情况报告书上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(全文)。

## 特别提示

本次非公开发行新增股份91,436,672股，发行价格为29.45元/股，将于2017年3月23日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，中国网安和中电科投资，其他投资者认购的股票限售期为12个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市之日起6个月内不得转让，即从中国网安和中电科投资，其他投资者认购的股票限售期为12个月。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

在本发行情况报告书暨上市公司公告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

卫士通：本公司或发行人

无特别说明的，指成都卫士通信息产业股份有限公司(卫士通集团的主体)

网安：中国网安信息科技股份有限公司(国家安全部持有的中国电子、240家单位的(卫士通集团的)70%的无偿划转的中国网安的行为)

中电所：中国电子科技集团公司第三研究所

网安院：成都网安信息研究院有限公司

中电网安：中国电子科技网安有限公司

中电科：中国电子科技集团公司

证监会：中国证监会

深交所：深圳证券交易所

国务院国资委：国务院国有资产监督管理委员会

《公司法》：《中华人民共和国公司法》

《证券法》：《中华人民共和国证券法》

保荐机构：主承销商/保荐人

审计机构：会计师事务所(特殊普通合伙)

律所：北京国浩律师事务所

北京中行：中国银行

中电科资：中电科投资有限公司

公司章程：《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》

股东大会：发行人股东大会议事规则

董事会：发行人董事会

监事会：发行人监事会

元、万元：人民币元、人民币万元

报告期：最近三年及一期

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月

注：1.本发行情况报告书暨上市公司公告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指追溯调整后合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据推算的财务指标。

2.本发行情况报告书暨上市公司公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：成都卫士通信息产业股份有限公司

英文名称：Westone Information Industry Inc.

法定代表人：李成刚

董事会秘书：胡晓春

发行前注册资本：432,523,346元

公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区云华路333号

股票上市地址：深圳证券交易所

股票简称：卫士通

股票代码：002268

所属行业：软件和信息技术服务业

电话：028-62386166

传真：028-62386030

经营范围：通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统、产品

的开发、生产、销售、工程建设(涉及前置审批的批准后方可经营)；税

控收付款系统产品、金融及贸易结算电子设备、IC卡机具设备、微型计算机系统产品及各种软件等电子信息产品技术的研制、生产、组装、销售、

工程集成及技术服务、无线通信系统(不含无线发射设备)、图像设

备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、元器件，专用芯片的研

制、生产、销售、工程设计及技术服务、电子咨询与服务、自营和代理各

类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术除外。(工业行业另设分支机构经营或另择经营地经营)。

二、本次发行的法律程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

2016年3月14日，发行人召开了第六届董事会第十四次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于公司符合非

公开发行股票条件的议案》、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》、

《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年5月5日，发行人召开了2016年第一次临时股东大会，出席

会议股东代表持股数2,093,404股，占发行人股本总额的4.8039%。

审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司

前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年5月18日，发行人召开了第六届董事会第十五次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年5月31日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，出席

会议股东代表持股数207,463,390股，占发行人股本总额的4.9688%。

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年6月3日，发行人召开了2016年第二次临时股东大会，出席

会议股东代表持股数207,463,390股，占发行人股本总额的4.9688%。

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年6月15日，发行人召开了第六届董事会第二十次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年6月23日，发行人收到了国务院国资委《关于成都卫士通信息

产业股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》，同意公司非公开

发行股票。

2016年7月10日，中国证监会出具了《关于核准成都卫士通信息

产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3214号)，核准公司非公开发行不超过9,865万股新股。该批预案自核准之日起六个月内有效。

2016年7月10日，发行人召开了第六届董事会第二十一次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月11日，发行人召开了第六届董事会第二十二次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月12日，发行人召开了第六届董事会第二十三次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月13日，发行人召开了第六届董事会第二十四次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月14日，发行人召开了第六届董事会第二十五次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月15日，发行人召开了第六届董事会第二十六次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月16日，发行人召开了第六届董事会第二十七次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月17日，发行人召开了第六届董事会第二十八次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月18日，发行人召开了第六届董事会第二十九次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月19日，发行人召开了第六届董事会第三十次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月20日，发行人召开了第六届董事会第三十一次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月21日，发行人召开了第六届董事会第三十二次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月22日，发行人召开了第六届董事会第三十三次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月23日，发行人召开了第六届董事会第三十四次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月24日，发行人召开了第六届董事会第三十五次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月25日，发行人召开了第六届董事会第三十六次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月26日，发行人召开了第六届董事会第三十七次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月27日，发行人召开了第六届董事会第三十八次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。

2016年7月28日，发行人召开了第六届董事会第三十九次会议，该次

会议应到董事9名，实际出席本公司8名，会议审议通过了《关于调整公司非

公开发行股票相关事项的议案》等议案。