

中信证券股份有限公司关于 航天通信控股集团股份有限公司限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“航天通信”、“上市公司”）的持续督导机构，对航天通信2012年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1221号）核准，航天通信于2013年11月采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）90,255,730股，每股发行价格为8.55元，募集资金总额为771,686,491.50元。航天通信本次非公开发行前总股本为326,172,356股，发行后总股本为416,428,086股。本次非公开发行的新增股份于2013年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

本次非公开发行的股份均为有限售条件流通股。其中，航天通信控股股东中国航天科工集团公司及其全资子公司航天科工资产管理有限公司承诺，其认购的18,051,147股自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次限售股形成后至今，航天通信未发生因分配、公积金转增导致本次限售股数量变化的情形。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为：2016年12月5日；
- 2、本次解除限售股份的数量为18,051,147股，占公司总股本的3.46%；
- 3、本次解除股份限售股东共计2位。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国航天科工集团公司	36,252,316	6.95	13,538,360	22,713,956
2	航天科工资产管理有限公司	4,512,787	0.86	4,512,787	0
合计		40,765,103	7.81	18,051,147	22,713,956

三、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国家持有股份	36,252,316	-13,538,360	22,713,956
	2. 国有法人持有股份	17,276,028	-4,512,787	12,763,241
	3. 其他境内法人持有股份	5,997,091	0	5,997,091
	4. 境内自然人持有股份	63,889,326	0	63,889,326
	有限售条件的流通股合计	123,414,761	-18,051,147	105,363,614
无限售条件的流通股份	A股	398,376,939	18,051,147	416,428,086
	无限售条件的流通股合计	398,376,939	18,051,147	416,428,086
股份总数		521,791,700	0	521,791,700

四、股东履行股份限售承诺情况

经中信证券核查，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格履行了限售锁定承诺。

五、核查结论

中信证券经核查认为，航天通信本次非公开发行的限售股份上市流通，相关股份持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，中信证券对此无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司限售股解禁的核查意见》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2016年11月28日