

中国东方红卫星股份有限公司 2007 年度配股股份上市及股本变动公告

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实性、准确性和完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何承诺。

本公司及保荐人提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的配股说明书全文及本次发行相关资料。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]460号文件核准。

本次配股有效认购总数为 66,376,858 股,其中无限售条件股股东的认购数量为 31,583,924 股,有限售条件股股东的认购数量为 34,792,934 股。经上海证券交易所同意,本次配股无限售条件股股东认购的 31,583,924 股将于 2008 年 1 月 8 日起上市流通。

本次配股上市的相关信息如下:

- 1、上市地点: 上海证券交易所
- 2、上市时间: 2008 年 1 月 8 日
- 3、股票简称: 中国卫星
- 4、股票代码: 600118
- 5、本次配股完成后总股本: 293,781,658 股

6、本次配股增加的股份为 66,376,858 股。控股股东中国航天科技集团公司第五研究院承诺自本次配股完成之日起三年内不转让其所持有的本公司股份，其余均为无限售条件的股份。

7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

8、上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：中国东方红卫星股份有限公司
公司英文名称：China Spacesat Co., Ltd.
法定代表人：袁家军
董事会秘书：万银娟
注册地址：北京市海淀区阜成路 16 号
办公地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 楼
邮政编码：100081
联系电话：010-68197793
传真：010-68197777
网址：www.spacesat.com.cn
公司经营范围：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询；通讯产品、电子产品的研发与销售；汽车（不含小轿车）的销售；进出口业务。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截止 2007 年 12 月 28 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	2007 年 12 月 19 日 持股数（股）	2007 年 12 月 28 日 持股数（股）	股份增减数（股）
袁家军	董事长	0	0	0

殷礼明	董事	0	0	0
代守仑	董事、总裁	0	0	0
赵大鹏	董事	0	0	0
邱志伟	董事	0	0	0
申 强	董事	0	0	0
莫跃明	董事	0	0	0
崔利国	独立董事	0	0	0
汤谷良	独立董事	0	0	0
季贵荣	独立董事	0	0	0
骆志浩	独立董事	0	0	0
张 欣	监事会主席	0	0	0
陈兆根	监事	0	0	0
葛玉君	监事	0	0	0
王文涛	副总裁	0	0	0
王 莉	副总裁	0	0	0
王 黎	财务总监	0	0	0
万银娟	董事会秘书	0	0	0

(三) 发行人主要股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

名称：中国航天科技集团公司第五研究院（中国空间技术研究院）

住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号

法定代表人：袁家军

经济性质：事业单位法人

开办资金：19,101 万元人民币

成立日期：1968 年 2 月

截至 2007 年 12 月 28 日，中国航天科技集团公司第五研究院持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人

名称：中国航天科技集团公司
住所：北京市海淀区阜成路八号
法定代表人：马兴瑞
经济性质：全民所有制企业
注册资本：903,544 万元人民币
成立日期：1999 年 7 月 1 日

3、前 10 大股东情况（截至 2008 年 1 月 3 日）

	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	中国航天科技集团公司第五研究院	150,769,382	51.32%
2	中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金	9,001,720	3.06%
3	中国旅游商贸服务总公司	8,066,546	2.75%
4	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,759,734	2.64%
5	中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,213,575	2.46%
6	北京波菲特旅游礼品有限责任公司	5,883,695	2.00%
7	中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,796,423	1.97%
8	港旅建筑装饰工程有限公司	4,412,771	1.50%
9	中国光大银行—泰信先行策略开放式证券投资基金	4,014,721	1.37%
10	中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,000,000	1.36%

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：实际发行 66,376,858 股

（二）发行价格：本次配股价格为 18.19 元/股

（三）发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐人（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

（四）募集资金总额：1,207,395,047.02 元

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐与承销费、中介机构费以及其他费用）合计 26,436,629.76 元，每股发行费用 0.398 元。

(六) 募集资金净额: 1, 180, 958, 417. 26 元

(七) 注册会计师对本次募集资金到位的验证情况: 中和正信会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告中和正信验字(2007)第 1—050 号。

(八) 发行后每股净资产: 4. 316 元(在 2006 年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。

(九) 按发行后总股本计算的 2006 年全年每股收益: 0. 188 元(在 2006 年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

保荐机构(主承销商): 中信建投证券有限责任公司
办公地址: 北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人: 张佑君
电话: 010-85130588
传真: 010-65185227
保荐代表人: 相晖、刘连杰
项目主办人: 李旭东
项目经办人: 林焯、杜鹃、周天宁

保荐人推荐意见: 中信建投证券有限责任公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实, 确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件, 同意推荐中国东方红卫星股份有限公司本次配股的股票上市。

发行人: 中国东方红卫星股份有限公司
主承销商: 中信建投证券有限责任公司

2008 年 1 月 7 日