

中国卫通集团股份有限公司关于 控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告

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法律责任。

近日，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）的通知，航天科技集团2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东航天科技集团于2024年8月29日完成发行“中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）”，发行规模61亿元，债券期限为3年，标的股票为航天科技集团所持有的部分中国卫通A股股票，债券简称为“24航天EB”，债券代码为“137190”。具体内容见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2024-031）。

根据有关规定和《中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券换股期限自本期可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止，即2025年3月3日至2027年8月29日止。具体内容见公司于2025年2月27日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2025-005）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2025年6月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《中国卫通2024年度利润分配方案》，公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.0323元（含税），共计派发现金红利136,447,648.81元。本次2024年年度权益分派的股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月27日。具体内容见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站披露的《中国卫通2024年年度权益分派实施公告》（临2025-029）。

根据《中国航天科技集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中：P0为调整前的换股价格，P1为调整后的换股价格，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

根据上述约定，“24航天EB”的换股价格自2025年6月27日起由16.92元/股调整为16.89元/股。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年6月24日