

中国联合网络通信股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次限售股上市流通数量为 9,037,354,292 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 31 日,由于周末休息日原因,本次限售股上市日期顺延至 2020 年 11 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。

(一)核准时间

2017 年 10 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕1822 号),核准公司非公开发行不超过 9,037,354,292 股新股。公司采用非公开发行的方式,向中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾讯信达”)、宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“百度鹏寰”)、宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)(以下简称“京东三弘”)、杭州阿里创业投资有限公司(以下简称“阿里创投”)、苏宁云商集团股份有限公司(2018 年 2 月,其名称变更为“苏宁易购集团股份有限公司”,以下简称“苏宁易购”)、深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“光启互联”)、深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“淮海方舟”)和兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全基金”)9

名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 9,037,354,292 股,发行价格为人民币 6.83 元/股。

(二) 股份登记时间

公司本次发行的 9,037,354,292 股新增 A 股股份于 2017 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。具体情况详见公司于 2017 年 11 月 2 日发布的《非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号: 2017-075)。

(三) 限售期安排

序号	发行对象	认购股份数量(股)	限售期	预计上市时间
1	中国人寿	3,177,159,590	36 个月	2020/11/2
2	腾讯信达	1,610,541,728	36 个月	2020/11/2
3	百度鹏寰	1,024,890,190	36 个月	2020/11/2
4	京东三弘	732,064,421	36 个月	2020/11/2
5	阿里创投	633,254,734	36 个月	2020/11/2
6	苏宁易购	585,651,537	36 个月	2020/11/2
7	光启互联	585,651,537	36 个月	2020/11/2
8	淮海方舟	585,651,537	36 个月	2020/11/2
9	兴全基金	102,489,018	36 个月	2020/11/2
合计		9,037,354,292	-	-

注: 1. 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 31 日, 由于周末休息日原因, 本次限售股上市日期顺延至 2020 年 11 月 2 日。

2. 兴全基金认购股份中，通过“兴全基金—招商银行—上海网宿投资管理有限公司”持有本公司 58,565,153 股，通过“兴全基金—招商银行—中车金证投资有限公司”持有本公司 43,923,865 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年4月，公司首期限限制性股票激励计划首次授予793,861,000股限制性股票登记完成，公司总股本增至31,027,811,687股，其中有限售条件流通股9,831,215,292股，无限售条件流通股¹21,196,596,395股。

2019年3月，公司首期限限制性股票激励计划首期授予预留股票13,156,000股限制性股票登记完成，公司总股本增至31,040,967,687股，其中有限售条件流通股9,844,371,292股，无限售条件流通股21,196,596,395股。

2019年9月，公司对首期限限制性股票计划部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的7,262,000股限制性股票注销，公司总股本减至31,033,705,687股，其中有限售条件流通股9,837,109,292股，无限售条件流通股21,196,596,395股。

2020年2月，公司对首期限限制性股票计划部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的8,198,000股限制性股票注销，公司总股本减至31,025,507,687股，其中有限售条件流通股9,828,911,292股，无限售条件流通股21,196,596,395股。

2020年3月，公司对首期限限制性股票计划部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的303,314,400股限制性股票解锁，公司总股本为31,025,507,687股，其中有限售条件流通股9,525,596,892股，无限售条件流通股21,499,910,795股。

2020年9月，公司对首期限限制性股票计划部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的9,912,200股限制性股票注销，公司总股本减至31,015,595,487股，其中有限售条件流通股9,515,684,692股，无限售条件流通股21,499,910,795股。

¹本公告中，无限售条件流通股中包含公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司于2017年11月底向中国国有企业结构调整基金股份有限公司完成协议转让的1,899,764,201股本公司股份。根据相关《股份转让协议》约定，自交割日起36个月内，结构调整基金不得直接或间接转让此次协议转让股份。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生其他股本数量变化的情况。本次上市流通限售股9,037,354,292股，占公司目前总股本的29.14%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票认购对象中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁易购、光启互联、淮海方舟和兴全基金承诺：认购的本公司非公开发行的A股股票，以及发行结束后基于本次认购的A股股票因公司派发股票股利、转增股本而持有的公司股份，自股份登记完成之日起36个月内不得直接或间接转让。

截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

公司本次解禁限售股份持有人中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁易购、光启互联、淮海方舟和兴全基金严格履行了非公开发行股票时做出的承诺，本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间等事项符合《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》等相关法规要求。公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为9,037,354,292股；

本次限售股上市流通日期为2020年10月31日，由于周末休息日原因，本次限售股上市日期顺延至2020年11月2日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量	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
1	中国人寿	3,177,159,590	10.24%	3,177,159,590	0
2	腾讯信达	1,610,541,728	5.19%	1,610,541,728	0
3	百度鹏寰	1,024,890,190	3.30%	1,024,890,190	0
4	京东三弘	732,064,421	2.36%	732,064,421	0
5	阿里创投	633,254,734	2.04%	633,254,734	0
6	苏宁易购	585,651,537	1.89%	585,651,537	0
7	光启互联	585,651,537	1.89%	585,651,537	0
8	淮海方舟	585,651,537	1.89%	585,651,537	0
9	兴全基金	102,489,018	0.33%	102,489,018	0
合计		9,037,354,292	29.14%	9,037,354,292	0

注：1. 因四舍五入原因，持有限售股占公司总股本比例分项数加总与合计数存在尾差。

2. 兴全基金持有股份中，通过“兴全基金—招商银行—上海网宿投资管理有限公司”持有本公司58,565,153股，通过“兴全基金—招商银行—中车金证投资有限公司”持有本公司43,923,865股。

六、股本变动结构表

类别	变动前	本次变动	变动后
----	-----	------	-----

有限售条件的流通股份	9,515,684,692	-9,037,354,292	478,330,400
无限售条件的流通股份 ²	21,499,910,795	+9,037,354,292	30,537,265,087
股份总数	31,015,595,487	0	31,015,595,487

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

二〇二〇年十月二十七日

²本公告中，无限售条件流通股中包含公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司于2017年11月底向中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“结构调整基金”)完成协议转让的1,899,764,201股本公司股份。根据相关《股份转让协议》约定，自交割日起36个月内，结构调整基金不得直接或间接转让此次协议转让股份。