



#### 特 别 提 示

一、发行股票数量及价格  
1.发行数量:28,653,166.00股  
2.发行价格:28.40元/股  
3.募集资金总额:人民币813,749,914.40元  
4.募集资金净额:人民币795,721,822.57元  
二、新增股票上市安排  
1.股票上市数量:28,653,166股  
2.股票上市时间:2019年4月25日(上市首日),新增股份上市首日不除权,股票交易易涨跌幅限制。  
三、发行对象限售期安排  
在本次非公开发行中,发行人控股股东烽火科技集团有限公司认购的5,730,633股股票限售期为36个月,其余6家投资者认购的22,922,533股股票限售期为12个月,自2019年4月25日起计算,此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。  
四、本次发行完成后,公司股权结构分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

#### 释 义

本报告中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

简称	释义
发行人/光迅科技/公司/上市公司	武汉光迅科技股份有限公司
中国证监会/证监会	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	深圳证券交易所
本次发行/本次非公开发行	武汉光迅科技股份有限公司向社会公开募集基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内机构投资者及自然人等不超过10名的特定对象非公开发行不超过20,160,000股股票的行为
保荐机构/主承销商/申万宏源	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会	武汉光迅科技股份有限公司股东大会
董事会	武汉光迅科技股份有限公司董事会
监事会	武汉光迅科技股份有限公司监事会
《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》
《管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	《武汉光迅科技股份有限公司公司章程》
元	人民币元

本报告中列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

#### 第一节 公司基本情况

一、公司名称:武汉光迅科技股份有限公司(中文)

Accelink Technologies Co., Ltd.(英文)  
2.注册地址:武汉市洪山区邮电路88号  
办公地址:武汉江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号  
3.注册资本:648,378,752元(发行前)  
677,031,918元(发行后)  
四、法定代表人:余少华  
五、所属行业:C39 计算机、通信和其他电子设备制造业  
六、经营范围:信息科技领域光、电器件产品及产品的研制、生产、销售和 related 技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机机、硬件研制、开发、系统集成;网络及数据通信产品的开发、生产、销售;软件开发与技术服务;安全技术防范产品的生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
七、股票简称:光迅科技  
股票代码:002281  
股票上市地:深圳证券交易所  
八、董事会秘书及联系方式:  
董事会秘书:毛浩  
电话:027-87694060  
传真号:027-87694060  
电子信箱:maohao@accelink.com  
九、互联网网址:http://www.accelink.com/

#### 第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行类型

本次发行是非公开发行股票。

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行公司内部决策程序

1.2018年6月10日,武汉光迅科技股份有限公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《武汉光迅科技股份有限公司关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。  
2.2018年6月10日,发行人召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。  
3.2018年9月10日,发行人召开2018第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。股东大会的有效期至2019年9月9日。

(二)本次发行监管部门核准过程

1.2018年12月21日,中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。  
2.2019年1月8日,中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]26号)核准了本次发行,公司于2019年1月22日收到该批复并于2019年1月23日对此进行了公告。

三、本次发行过程

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行前日(2019年3月12日),本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日交易总量),即发行价格不低于28.40元/股。  
(一)发行时间安排

交易日	发行安排
2019年3月11日 (T-3)周一	发行人、保荐人(主承销商)向证监会报送本次非公开发行的发行方案。 主承销商及发行人向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购单》。
2019年3月12日 (T-2)周二	接受投资者咨询。
2019年3月13日 (T-1)周三	接受投资者咨询。
2019年3月14日 (T)周四	投资者缴纳认购保证金,接受投资者报价(9:00-12:00)。
2019年3月15日 至2019年3月22日	启动追加发行并与投资者沟通追加认购事项
2019年3月25日 周一	主承销商及发行人向符合条件的投资者发送《认购邀请书》(追加)及《申购单》(追加)。
2019年3月26日 周二	接受投资者咨询。
2019年3月27日 周三	接受投资者咨询。
2019年3月28日 周四	投资者缴纳追加认购保证金,接受投资者报价(9:00-17:00)。
2019年3月29日 周五	根据认购情况确定发行价格,发行数量,配售对象及其认购股份。
2019年4月1日 周日	将初步发行情况向证监会报告。
2019年4月2日 周一	向获认购投资者发出《缴款通知书》。
2019年4月3日至4月8日	退还未获认购股份的认购保证金。
2019年4月3日至4月8日	认购对象缴纳《缴款通知书》缴款。
2019年4月9日 周二	认购资金扣除承销保荐费用后划入发行人募集资金专户并验资。

(二)发送认购邀请书情况

2019年3月11日,发行人与申万宏源共同确定了本次非公开发行认购邀请书的发送对象名单,并向6家机构及个人发送了认购邀请文件;其中,证券投资基金管理人20家、证券公司10家、保险机构投资者5家、前20大股东(不含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员,以2019年2月29日收盘后股东名册为准,其中12个股东与其他投资者重复),其他对象(董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者)27家(其中4家投资者与前述投资者重复)。通过邮件回复或电话确认,66家机构全部收到了认购邀请书。

(三)询价对象认购情况

2019年3月14日上午09:00-12:00,在北京市嘉源律师事务所的全程见证下,主承销商共收到5家投资者的《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附件,经主承销商与律师的共同核查:

1.根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。  
国新投资有限公司,中原股权投资管理有限公司出具了自有资金承诺函,承诺以自有资金认购,因此不需在基金业协会登记和备案;上述需缴纳认购保证金的投资者均已按照《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的约定合计缴纳认购保证金2,000万元,为有效报价。  
2.九泰基金管理有限公司所管理的九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金为公募基金;大成基金管理有限公司所管理的全国社保基金一一三组合、全国社保基金四一组合、基本养老保险基金八零二组合、鹏华基金管理有限公司所管理的全国社保基金五零三组合均为社保基金或基本养老保险基金,不需在中国证券投资基金业协会登记和备案。上述公司管理的产品报价均为有效报价。  
综上,参与首轮报价的投资者所管理的产品均无需在中国证券投资基金业协会登记和备案,除证券投资基金管理人外的投资者均已缴纳保证金。因此,5家投资者的报价均有效。

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额(元)	是否缴纳保证金	是否为有效申购 (%)
1	九泰基金管理有限公司	28.4	102,000,000.00	否	是
2	大成基金管理有限公司	28.5	102,000,000.00	否	是
3	国新投资有限公司	29.79 29.25 28.68	150,000,000.00 150,000,000.00 102,000,000.00	是	是
4	中原股权投资管理有限公司	28.5	102,000,000.00	是	是
5	鹏华基金管理有限公司	28.48 28.40	115,000,000.00 110,000,000.00	否	是

(四)定价情况

在首轮申报期结束后,参与首轮报价的5名投资者共计申购671,000,000.00元,低于本

# 武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

## 保荐人(主承销商)

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一九年四月

次发行拟询价发行金额81,600.00万元。首轮报价最低申购价格为28.40元/股,根据《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的约定,本次发行价格确定为28.40元/股。

(五)追加认购邀请书发送对象名单

鉴于上述首轮认购的有效申购时间截止后,获配投资者认购股份数量低于批文核准数量,认购资金未达到本次发行募集资金总额且认购家数少于10家,按照《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的相关规则和约定,经发行人和主承销商协商,准备启动追加发行程序。

2019年3月15日,发行人和主承销商协商后启动了追加发行程序。2019年3月25日,发行人和主承销商向68名投资者发送了《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书(追加认购)》(以下简称《认购邀请书(追加认购)》)。发送范围为首轮发出《认购邀请书》的66名投资者与福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海欧岩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。通过邮件回复和电话确认,68名投资者全部收到了《认购邀请书(追加认购)》。

福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业,其出资方为:

名称	投资方名称/姓名
福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	福建晋创创业投资管理有限公司
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
	福建三安集团有限公司
	福建省地方产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
福建省晋创产业发展有限公司	泉州市产业投资管理有限公司
	福建省晋创工业发展有限公司
	福建省晋创工业发展有限公司

福建省地方产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业,其出资方为:

名称	投资方名称/姓名
福建省地方产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	福建晋创产业股权投资基金有限公司
	中信信托有限责任公司
	福建省晋创创业投资管理有限公司

上海欧岩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为有限合伙企业,其出资方为:

名称	投资方名称/姓名
上海欧岩企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	廖智明
	胡子栋

公司本次非公开发行股票追加发行新增的两名投资者及其最终出资方不包括发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

(六)追加认购发行报价情况

2019年3月28日9:00-17:00在北京市嘉源律师事务所的全程见证下,发行人和主承销商共收到1家投资者发出的《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单(追加)》及其附件,经主承销商与律师的共同核查:

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

经主承销商和律师共同核查,福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成了私募基金管理人的登记和备案;已按照《武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书(追加)》的约定缴纳认购保证金500万元,为有效报价。  
综上,1家投资者在规定时间内按照要求参与申购,并符合《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等有关要求。因此,1家投资者的申购有效。

投资者报价情况如下:

序号	投资者名称	发行价格(元/股)	申购金额(元)	是否缴纳保证金	是否为有效申购 (%)
1	福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	28.40	80,000,000.00	是	是

经统计,截至2019年3月28日17:00,本次非公开发行股票投资者缴纳的申购保证金共计25,000,000元,其中获得配售的申购保证金25,000,000元。

(七)发行报价结束后获配情况  
参与本次非公开发行股票认购的认购对象共7家,经发行人、主承销商确认:有效认购对象7家,获得配售的金额均为813,749,914.40元。

本次非公开发行股份总量为28,653,166.00股,未超过证监会核准的发行规模上限(129,260,150股)。发行对象7家,未超过10家,且全部以现金认购,认购价格均不低于28.40元/股,最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下:

序号	认购对象	认购价格	获配股数(股)	获配金额(元)
1	九泰基金管理有限公司	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	3,239,437	92,000,010.80
		九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	382,112	9,989,980.80
2	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	2,183,088	61,599,983.20
		基本养老保险基金八零二组合	1,056,338	29,999,999.20
		全国社保基金四一组合	362,113	10,000,009.20
3	国新投资有限公司	-	5,281,690	149,399,996.00
4	中原股权投资管理有限公司	-	3,591,549	101,399,991.60
5	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	4,049,295	114,399,978.00
6	福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	2,816,901	79,999,988.40
7	烽火科技集团有限公司	-	5,730,633	162,749,977.20
	合计		28,653,166	813,749,914.40

四、发行方式

本次发行采用非公开发行方式。

五、发行数量

本次发行数量为28,653,166股。

六、发行价格

本次发行价格28.40元/股等于本次非公开发行的底价,相当于发行询价截止日(2019年3月14日)前20个交易日均价32.07元/股的88.56%,相当于询价截止日(2019年3月14日)收盘价33.90元/股的93.78%。

七、募集资金总额

本次募集资金总额(含发行费用)为813,749,914.40元。

八、发行费用

本次发行费用为18,029,091.83元(不含增值税进项税),具体明细如下:

项目	不含增值税(元)
承销保荐费	16,889,140.17
律师费	820,754.72
审计及验资费	283,018.97
上市费用	28,653.17
文件制作费用	6,515.90

九、募集资金净额

本次非公开发行募集资金总额为813,749,914.40元,扣除承销保荐费用等发行相关费用(不含增值税进项税)人民币18,029,091.83元,实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。

十、会计师事务所对本次募集资金的验资情况

1.2019年4月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZA11637号《验资报告》;截止2019年4月8日17:00止,申万宏源已收到网下认购资金总额为人民币捌亿叁仟叁佰柒拾肆万玖仟玖佰叁拾肆肆元(人民币813,749,914.40元),其中截至2019年3月28日17:00止缴纳的网下认购资金部分为人民币贰仟伍佰万元整(人民币20,000,000.00元),截至2019年4月8日17:00止缴纳的网下认购款项部分为人民币柒亿捌仟捌佰柒拾肆万玖仟玖佰叁拾肆肆元(人民币798,749,914.40元)。

2.2019年4月11日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZB10171号《验资报告》;截至2019年4月9日止,武汉光迅科技股份有限公司本次非公开发行股票为人民币普通股28,653,166股,每股发行价格为28.40元,募集资金总额为人民币813,749,914.40元,扣除各项发行费用为人民币18,029,091.83元(不含税),实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。所有认购资金均由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以人民币现金形式汇入。其中,新增股本为人民币28,653,166.00元,增加资本公积人民币767,068,656.67元。

十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金管理制度》,将募集资金到账后一个月内完成募集资金三方监管协议,并按照规定进行披露。公司将根据相关法律法规的要求,严格落实募集资金的存管、使用、信息披露、监督的审批程序和监督流程。本次募集资金实行专户管理,具体账户如下:

户名:武汉光迅科技股份有限公司

开户行:交通银行武汉东湖新技术开发区支行

账号:421867018018900104490

十二、新增股份登记托管情况

公司已于2019年4月17日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记资料。经确认,本次发行新增股份将于上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入公司的股东名册。

十三、发行对象认购股份情况

(一)发行对象的基本情况

1.企业名称:九泰基金管理有限公司  
注册号/统一社会信用代码:91110000306414003X  
类型:其他有限责任公司  
住所:北京市丰台区南四环路18号院1号楼801-16室  
主要办公地点:北京市丰台区南四环路18号院1号楼801-16室  
法定代表人:卢伟忠  
注册资本:20,000万人民币  
成立日期:2014年7月03日

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)  
2.企业名称:大成基金管理有限公司  
注册号/统一社会信用代码:91440300710924339K  
类型:有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层  
主要办公地点:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人:刘卓

注册资本:20,000万人民币

成立日期:1999年04月12日

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国证券投资基金资格证书A009号经营)。

3.企业名称:国新投资有限公司

注册号/统一社会信用代码:91110106MA002JNWH8

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元5层501-A59(园区)

主要办公地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元5层501-A59(园区)

法定代表人:高潮

注册资本:10,000万人民币

成立日期:2015年12月16日

经营范围:投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4.企业名称:中原股权投资管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91410000MA3X5ELJ7Q

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省郑州市航空港区四联联动大道与云港路交汇处金融广场北侧3层301房

间

法定代表人:马洪斌

注册资本:200,000万人民币

成立日期:2015年12月1日

经营范围:管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5.企业名称:鹏华基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代码:91440300708470788Q

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

主要办公地点:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

法定代表人:何如

注册资本:15,000万人民币

成立日期:1988年12月22日

经营范围:1.基金募集;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其它业务。

6.企业名称:福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)

注册号/统一社会信用代码:91350582MA34806N7Q

类型:有限合伙企业

住所:福建省泉州市晋江市陈埭镇江浦社区企业运营中心大厦

成立日期:2016年6月1日

经营范围:受托对非证券类股权投资管理及与股权相关的其他方式的投资;对从事股权投资的其他企业进行投资;提供与非证券类股权投资相关的投资管理与投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.企业名称:烽火科技集团有限公司

注册号/统一社会信用代码:91420100681816138L

类型:其他有限责任公司

住所:武汉市洪山区邮电路88号

法定代表人:鲁国庆

注册资本:64,731.58万人民币

成立日期:2011年09月06日

经营范围:计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造;电气设备制造;建筑安装管道工程、建筑工程;计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发、工程和技术研究与试验发展、软件开发及信息技术服务;安全系统监控集成服务;环境保护监测;工程管理服务;工程勘察设计及管理;数据处理与存储服务;技术和信息咨询服务;企业管理咨询;互联网信息服务;网络技术的开发与运营管理;房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务;劳务派遣;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)发行对象与公司的关联关系

除发行人控股股东烽火科技集团有限公司(以下简称“烽火科技”)外,本次发行6家获配对象与公司均不存在关联关系。根据投资者出具的情况说明,并经发行人、保荐机构(主承销商)核查,发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐人(主承销商)及与前述机构及人员存在关联关系的关联方,与6家获配对象之间不存在一致行动关系、关联关系。

(三)发行对象认购股份的数量及限售期

序号	认购对象	认购股数(股)	限售期限(月)
1	九泰基金管理有限公司	3,591,549	12
2	大成基金管理有限公司	3,591,549	12
3	国新投资有限公司	5,281,690	12
4	中原股权投资管理有限公司	3,591,549	12
5	鹏华基金管理有限公司	4,049,295	12
6	福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,816,901	12
7	烽火科技集团有限公司	5,730,633	36
	合计	28,653,166	--