

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司公告书摘要

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805,721,822.57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,股票交易设涨跌幅限制。

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,之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,下列词语具有以下特定含义:

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证券投资基金管理公司、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、其他机构投资者及自然人等不超过10人的特定对象非公开发行不超过120,200,166股A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》
《实施办法》	《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章程》
元	人民币

本报告中所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,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)

二、注册地址:武汉市洪山区珞珈路88号
 办公地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号

三、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、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软、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:mahao@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、本次发行履行的程序
 (一)本次发行公司内部决策程序

1、2018年5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A股股票条件的议案》,《武汉光迅科技股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2、2018年5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A股股票条件的议案》、《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A股股票条件的议案》、《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]126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期首日(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量,即发行价格不低于28.40元/股。

(一)发行时间安排

发行日期:2019年3月11日
 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。

(一至三)日:接受投资者咨询。

2019年3月12日
 (一至三)日:接受投资者咨询。

2019年3月13日
 (一至三)日:接受投资者咨询。

2019年3月14日
 (一至三)日:接受投资者咨询。

2019年3月15日
 (一至三)日:接受投资者咨询。

2019年3月25日
 (一至三)日:接受投资者咨询。

2019年4月1日
 (一至三)日:将初步确定发行对象并公告。

2019年4月2日
 (一至三)日:向获配投资者发出缴款通知书;

2019年4月3日
 (一至三)日:尚未还清的配售对象的认购保证金。

2019年4月3日至4月8日
 (一至三)日:配对申购缴款通知书

2019年4月9日
 (一至三)日:认购资金到账。

(二)发送认购邀请书情况

2019年5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66家机构及个人发送了认购邀请文件;其中,证券投资基金管理公司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28日收盘后股东名册为准,其中12个股东与其他投资者重叠),其他对象(董事会会议公告后已经发送认购意向书的投资者)127家(其中4家投资者与前述投资者重叠)。通过邮件回复或电话确认,66家机构全部收到了认购邀请函。

(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6家投资者的认购意向书(武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书)及其附件,经主承销商的共同核查:

1、根据《私募投资基金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、九泰富盛定增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、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不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公司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	是否为有效申购报价单
1	九泰基金管理有限公司	284	102,000,000.00	否	是
2	大成基金管理有限公司	285	102,000,000.00	否	是
3	国新投资有限公司	2979	150,000,000.00	是	是
4	中原股权投资管理有限公司	2025	150,000,000.00	是	是
5	鹏华基金管理有限公司	2608	102,000,000.00	是	是
6	九泰基金管理有限公司	284	102,000,000.00	是	是
7	申万宏源证券承销保荐有限公司	2845	110,000,000.00	否	是

(四)定价情况

在首轮申报结束后,参与首轮报价的5名投资者共计申购571,000,000.00元,低于本

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

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司公告书摘要

盘后):

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股持股比例(%)
1	烽火科技股份有限公司	285,748,311	44.07
2	江苏中关村科技投资管理有限公司	26,089,291	0.42
3	中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	1.18
4	全国社保基金五零三组合	5,500,000	0.08
5	九泰基金管理有限公司	5,190,982	0.08
6	招商银行股份有限公司-博时中证企债指数增强型开放式基金	4,932,943	0.75
7	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,376,667	0.68
8	中国工商银行股份有限公司-易方达货币市场基金	4,033,458	0.62
9	全国社保基金一零一组合	4,006,603	0.62
10	泰邦人寿保险股份有限公司-投保-多策略组合	3,914,762	0.60

2、本次非公开发行后,公司A股前10名股东及其持股情况如下(截至2019年4月17日):

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股持股比例(%)
1	烽火科技股份有限公司	291,476,944	43.02
2	江苏中关村科技投资管理有限公司	25,086,591	3.84
3	全国社保基金五零三组合	10,049,296	1.48
4	中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	1.13
5	九泰基金管理有限公司	5,281,690	0.78
6	招商银行股份有限公司-博时中证企债指数增强型开放式基金	6,036,427	0.74
7	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,968,867	0.59
8	中国工商银行股份有限公司-易方达货币市场基金	3,561,549	0.53
9	全国社保基金一零一组合	3,239,437	0.48

2、本次非公开发行后,公司A股前10名股东及其持股情况如下(截至2019年4月17日):

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股持股比例(%)
1	烽火科技股份有限公司	291,476,944	43.02
2	江苏中关村科技投资管理有限公司	25,086,591	3.84
3	全国社保基金五零三组合	10,049,296	1.48
4	中央汇金资产管理有限责任公司	7,669,500	1.13
5	九泰基金管理有限公司	5,281,690	0.78
6	招商银行股份有限公司-博时中证企债指数增强型开放式基金	6,036,427	0.74
7	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,968,867	0.59
8	中国工商银行股份有限公司-易方达货币市场基金	3,561,549	0.53
9	全国社保基金一零一组合	3,239,437	0.48

2、本次非公开发行后,公司A股前10名股东及其持股情况如下(截至2019年4月17日):

序号	股东名称	持股数量(股)	占A股持股比例(%)