

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 关于保荐机构合并重组及业务承继的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）签署了《上市公司非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），聘请申银万国为公司非公开发行股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责，持续督导期间至2015年12月31日届满。同时，公司分别于2014年10月、11月与申银万国、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》，就募集资金监管相关事宜进行了约定，协议至募集资金专户资金全部支出完毕且申银万国督导期结束后失效。

公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。

日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行

签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人许建先生和纪平先生，负责公司的持续督导工作。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日