

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉光迅科技股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912号）。

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”或“保荐人（主承销商）”）作为光迅科技本次发行的保荐人（主承销商），根据相关法律法规和规范性文件的规定对发行人本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 5 月 15 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（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 个交易日股票交易总量），即 117.29 元/股。

北京市嘉源律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，严格按照《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中发行价格、发行对象及获配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 167.55 元/股，发行价格与发行底价的比率为 142.85%。

（三）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 20,889,286 股，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足中国证监会关于本次发行注册批复的相关要求，未超过本次《武汉光迅科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量 29,840,566 股且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象与认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为包括公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）在内的 8 名，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行人签订了《认购合同》。中国信科集团不参与本次发行的竞价过程，接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次发行的股票。

本次发行配售结果如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国信息通信科技集团有限公司	7,937,928	1,329,999,836.40	18
2	尚融资本管理有限公司-尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	1,790,510	299,999,950.50	6
3	财通基金管理有限公司	2,279,916	381,999,925.80	6
4	诺德基金管理有限公司	525,219	88,000,443.45	6
5	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）-源峰价值私募证券投资基金	793,792	132,999,849.60	6
6	天津源峰博科企业管理合伙企业（有限合伙）	4,774,694	799,999,979.70	6
7	源峰基金管理有限公司（China Pinnacle Equity Management Limited）—源峰大中华成长基金（CPE Greater China Enterprises Growth Fund）	996,717	166,999,933.35	6

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
8	惠州金石企业管理服务有限公司	1,790,510	299,999,950.50	6
合计		20,889,286	3,499,999,869.30	-

（五）募集资金与发行费用

本次发行募集资金总额为 3,499,999,869.30 元人民币，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 15,211,875.96 元后，实际募集资金净额为人民币 3,484,787,993.34 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审批通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 350,000.00 万元。

（六）限售期安排

中国信科集团认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。

在上述股份锁定期限内，发行对象通过本次发行而认购的股份因送红股、转增股本等情形而增持的部分，亦应遵守前述锁定期的约定。

经核查，本保荐人（主承销商）认为：本次发行股票的种类和面值、发行价格、发行数量、发行对象与认购方式、募集资金与发行费用及限售期安排等符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议以及向深交所报备的《发行方案》的要求。

二、本次发行履行的相关程序

（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况

1、2025 年 9 月 9 日，光迅科技召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、2025年10月10日，光迅科技召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

3、2025年10月29日，中国信科集团出具《关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行A股股份有关问题的批复》（信科投管[2025]18号），同意公司本次向特定对象发行股票的总体方案。

4、2025年11月10日，光迅科技召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

5、2026年4月21日，光迅科技第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案相关授权的议案》。

（二）本次发行监管部门审核及注册过程

1、2026年2月26日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2、2026年4月20日，中国证监会出具《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

经核查，本保荐人（主承销商）认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会、中国信科集团的批准，深交所审核通过并获得了中国证监会的批复同意，履行了必要的内部决策及外部审批程序，符合相关法律法规的规定。

三、本次发行的具体情况

（一）《认购邀请书》的发送情况

根据发行人与保荐人（主承销商）于2026年4月28日向深交所报送发行方案时确定的《武汉光迅科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计141名（未

剔除重复)。前述 141 名投资者包括截至 2026 年 3 月 31 日前 20 大 A 股股东(剔除发行人和保荐人(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、香港中央结算有限公司)、证券投资基金管理公司 43 家、证券公司 30 家、保险机构投资者 20 家、其他表达认购意向的投资者 28 家。

2026 年 4 月 28 日(含)向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前(2026 年 5 月 19 日上午 9:00 前),有 33 名新增意向认购投资者。新增意向认购投资者名单如下:

序号	投资者名称
1	尚融资本管理有限公司
2	苏州裕泽股权投资合伙企业(有限合伙)
3	中信证券资产管理有限公司
4	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)
5	高桂林
6	罗献中
7	无锡隼烨投资合伙企业(有限合伙)
8	南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)
9	毛岱
10	陈启伟
11	上海聚鸣投资管理有限公司
12	福建银丰创业投资有限责任公司
13	天津源峰博科企业管理合伙企业(有限合伙)
14	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
15	民生人寿保险股份有限公司
16	上海宝菱私募基金管理有限公司
17	深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)
18	源峰基金管理有限公司(China Pinnacle Equity Management Limited) —源峰大中华成长基金(CPE Greater China Enterprises Growth Fund)
19	陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙)
20	深圳市正德远私募证券投资基金管理有限公司
21	北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)
22	惠州金石企业管理服务有限公司
23	中信证券资产管理(香港)有限公司
24	深圳鹿驰南疆私募股权投资基金管理有限公司
25	苏州迈为科技股份有限公司
26	钟革

序号	投资者名称
27	上海铭大实业（集团）有限公司
28	广东尚伟投资管理有限责任公司
29	王耿
30	北京福石重整企业管理有限公司
31	上海涌津投资管理有限公司
32	卢明辉
33	国泰海通金融控股有限公司

发行人及保荐人（主承销商）在北京市嘉源律师事务所的见证下，于 2026 年 5 月 14 日至本次申购报价前（2026 年 5 月 19 日上午 9:00 前）向前述投资者发送了《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及其附件。

综上，本次发行共向 174 名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及其附件文件。经核查，保荐人（主承销商）和北京市嘉源律师事务所认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》等规定；《认购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，2026 年 5 月 19 日 9:00-12:00 为集中接收报价时间，在北京市嘉源律师事务所的全程见证下，经保荐人（主承销商）与律师的共同核查确认，截至 2026 年 5 月 19 日 12 时整，本次发行共有 43 家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，提交了申购报价文件。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳保证金，除 1 名投资者管理的 1 只

产品作为无效申购剔除外，其他均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购规模 (万元)	是否缴纳保证金	是否为有效申购报价单
1	高桂林	146.68	10,000	是	是
		138.80	10,000		
		120.80	10,000		
2	招商基金管理有限公司	145.00	21,000	不适用	是
		136.00	34,300		
3	国新投资有限公司	169.76	60,000	是	是
4	广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金	161.00	10,000	是	是
		141.00	10,000		
		123.00	10,000		
5	湖北省铁路发展基金有限责任公司	205.70	10,000	是	是
6	民生人寿保险股份有限公司	145.00	10,000	是	是
7	深圳市正德远私募证券投资基金管理有限公司-正德远德盈七号私募证券投资基金	124.28	10,000	是	是
		121.88	10,000		
		119.68	10,000		
8	王世忱	140.00	12,000	是	是
		130.00	12,000		
		117.29	12,000		
9	杭州硕和资产管理有限公司-硕和精锐私募证券投资基金	147.18	10,000	是	是
10	平安基金管理有限公司	168.17	10,000	不适用	是
11	尚融资本管理有限公司-尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	258.88	30,000	是	是
		251.99	30,000		
		230.99	30,000		
12	易方达基金管理有限公司	188.95	16,900	不适用	是
		168.95	175,000		
13	深圳市前海船海私募股权基金管理有限公司-前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	180.52	10,000	是	是
14	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	200.02	10,000	是	是

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购规模 (万元)	是否缴纳保证金	是否为有效申购报价单
15	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	151.00	10,000	是	是
16	国泰基金管理有限公司	190.00	14,000	不适用	是
		151.28	18,000		
17	毛岱	156.25	10,100	是	是
18	泰康资产管理有限责任公司	129.99	10,000	是	是
19	彬元资本有限公司（Bin Yuan Capital Limited）	180.00	10,000	不适用	是
		130.00	20,000		
20	瑞士联合银行集团（UBS AG）	193.23	34,000	不适用	是
		184.86	39,200		
21	广发证券股份有限公司	166.66	10,300	是	是
		160.00	20,300		
22	国泰海通金融控股有限公司	181.00	13,000	不适用	是
		161.88	19,900		
		125.00	34,300		
23	卢明辉	118.01	10,000	是	是
24	华夏基金管理有限公司	155.29	10,000	不适用	是
		129.69	10,000		
25	上海铭大实业（集团）有限公司	176.85	10,000	是	是
26	华泰资产管理有限公司	148.58	10,000	是	是
		130.58	11,600		
27	中欧基金管理有限公司	168.17	30,000	不适用	是
28	汇添富基金管理股份有限公司	129.02	10,500	不适用	是
29	华安证券资产管理有限公司	170.10	10,300	是	是
		158.00	12,800		
30	苏州迈为科技股份有限公司	150.11	10,000	是	是
31	湖北省新活力上市高质量七号投资合伙企业（有限合伙）	182.70	17,000	是	是
		155.00	22,000		
32	钟革	165.55	10,000	是	是
		121.55	15,000		
33	国泰海通证券股份有限公司	188.66	18,500	是	是

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购规模 (万元)	是否缴纳保证金	是否为有效申购报价单
		186.88	25,200		
		180.66	38,600		
34	广发基金管理有限公司	146.93	11,100	不适用	是
35	第一创业证券股份有限公司	152.00	10,000	是	是
		140.00	11,000		
36	财通基金管理有限公司	210.11	38,200	不适用	是
		160.00	49,400		
		146.60	69,600		
37	诺德基金管理有限公司	206.86	30,355[注]	不适用	是
		146.61	46,255[注]		
		140.00	49,555[注]		
38	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）-源峰价值私募证券投资基金	242.18	13,300	是	是
		206.86	13,300		
		164.29	13,300		
39	西藏瑞华商业管理有限公司	168.33	10,000	是	是
		153.33	15,000		
40	天津源峰博科企业管理合伙企业（有限合伙）	245.00	80,000	是	是
		208.00	80,000		
		170.00	80,000		
41	源峰基金管理有限公司（China Pinnacle Equity Management Limited）—源峰大中华成长基金（CPE Greater China Enterprises Growth Fund）	242.18	16,700	不适用	是
		206.86	16,700		
		164.29	16,700		
42	国兴（厦门）私募基金管理有限公司-厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	156.28	10,000	是	是
		118.00	20,000		
43	惠州金石企业管理服务有限公司	244.66	30,000	是	是
		209.86	30,000		
		198.79	30,000		

注：经保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查，诺德基金管理有限公司以第一档报价、第二档报价和第三档报价参与申购的产品“诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划”不符合相关申购条件，因此将该产品的申购认定为无

效申购并予以剔除，其中第一档报价、第二档报价和第三档报价各自剔除 45 万元，不影响诺德基金管理有限公司其他产品申购的有效性。

（三）发行定价和获配情况

根据投资者申购报价情况，有效认购金额（含中国信科集团认购部分）超过本次募集资金上限。根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人、保荐人（主承销商）按照“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，初步确定本次发行申购价格在 206.86 元/股以上的认购对象获得配售。

由于按初步确定的发行价格 206.86 元/股计算得出的发行股票数量，低于本次拟发行股票数量 29,840,566 股的 70%，本次申购触发“获得足额认购时的发行价格调整”机制。

根据《发行方案》《认购邀请书》中确定的发行价格调整机制，发行人、保荐人（主承销商）在不改变已确定的有效认购对象的有效认购金额前提下，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数量 70% 的要求，同时发行价格不得低于发行底价。最终确定本次发行价格为 167.55 元/股，本次发行股份数量为 20,889,286 股，募集资金总额为 3,499,999,869.30 元。该募集规模未超过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限，且不低于本次拟发行股份数量的 70%。

另外，根据《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的安排，光迅科技的实际控制人中国信科集团不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购本次发行股票数量的 38%。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均为现金方式认购。

本次发行对象最终确定为 8 家，具体配售情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国信息通信科技集团有限公司	7,937,928	1,329,999,836.40	18
2	尚融资本管理有限公司-尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	1,790,510	299,999,950.50	6

序号	认购对象	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
3	财通基金管理有限公司	2,279,916	381,999,925.80	6
4	诺德基金管理有限公司	525,219	88,000,443.45	6
5	北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金	793,792	132,999,849.60	6
6	天津源峰博科企业管理合伙企业(有限合伙)	4,774,694	799,999,979.70	6
7	源峰基金管理有限公司（China Pinnacle Equity Management Limited）—源峰大中华成长基金（CPE Greater China Enterprises Growth Fund）	996,717	166,999,933.35	6
8	惠州金石企业管理服务有限公司	1,790,510	299,999,950.50	6
合计		20,889,286	3,499,999,869.30	-

（四）本次发行对象与公司的关联关系

本次向特定对象发行股票的发行对象包括公司实际控制人中国信科集团。

除中国信科集团外，其他最终获配的各发行对象在提交《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方最终认购方不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，我方参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接或间接使用以上机构或个人资金用于本次认购的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿的行为。”

经核查，本次向特定对象发行股票的发行对象除公司实际控制人中国信科集团外，不包括公司和保荐人（主承销商）的控股股东、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次发行。本次向特定对象发行股票也不存在光迅科技及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或向发行对象直接或间接提供财务资助或者补偿的情形。

（五）获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来交易安排

中国信科集团系公司实际控制人，为公司关联方，中国信科集团认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。

最近一年内，中国信科集团及其关联方与发行人之间的重大交易已履行相关信息披露义务，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。发行人与中国信科集团及其关联方的重大关联交易均出于经营需要，系根据实际情况依照市场公平原则进行的等价有偿行为，价格公允，没有背离可比较的市场价格，并且履行了必要的程序。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

除中国信科集团外，发行人与其他获配对象不存在重大交易情况。

（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对本次向特定对象发行股票获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

尚融资本管理有限公司已履行私募基金管理人登记手续，以其管理的“尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）”参与本次认购，前述私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）已履行私募基金管理人登记手续，以其管理的“源峰价值私募证券投资基金”参与本次认购，前述私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续。

财通基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与本次认购，前述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定办理了相关备案手续。公募基金产品无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认购，前述资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》的规定办理了相关备案手续。

源峰基金管理有限公司（China Pinnacle Equity Management Limited）为合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

中国信息通信科技集团有限公司以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

天津源峰博科企业管理合伙企业（有限合伙）、惠州金石企业管理服务有限公司以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共

和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成备案。

（七）发行对象适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者I和专业投资者II，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次光迅科技向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级（中风险），专业投资者和 C3 及以上的普通投资者均可认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐人（主承销商）的核查要求，保荐人（主承销商）对本次发行对象的投资者适当性核查结论为：

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	中国信息通信科技集团有限公司	专业投资者 II	是
2	尚融资本管理有限公司-尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	专业投资者 I	是
3	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
4	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
5	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）-源峰价值私募证券投资基金	专业投资者 I	是
6	天津源峰博科企业管理合伙企业（有限合伙）	普通投资者 C4	是
7	源峰基金管理有限公司（China Pinnacle Equity Management Limited）—源峰大中华成长基金（CPE Greater China Enterprises Growth Fund）	专业投资者 I	是
8	惠州金石企业管理服务有限公司	普通投资者 C4	是

经核查，上述 8 个发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。最终获配投资者风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

（八）关于认购对象资金来源的说明

根据发行对象随申购报价文件一并提交的承诺，保荐人（主承销商）和北京市嘉源律师事务所对发行对象的认购资金来源进行了核查。

本次公司实际控制人中国信科集团就其参与本次发行的认购资金来源出具相关承诺函：

“1、本次认购资金来源于本公司的自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求；认购资金不存在对外募集的情况，不存在分级收益等结构化融资安排。资金来源合法合规，不涉及洗钱及恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定。

2、本次认购资金不存在直接或间接使用发行人及其关联方（本公司除外）资金用于本次认购的情形，不存在上市公司或其关联方（本公司除外）直接或间接向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益或其他未披露的协议安排的情形。

3、本次认购的股票不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。

4、承诺配合保荐人（主承销商）对我方进行进一步核查。”

除中国信科集团之外的其他发行对象同时承诺：“（1）我方及我方最终认购方不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，我方参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接或间接使用以上机构或个人资金用于本次认购的情形；（2）我方参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”；（3）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向我方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿的行为；（4）本次认购资金来源合法合规，不涉及洗钱及恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定；（5）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。”

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会和深交所的相关规定。

（九）缴款与验资情况

2026年5月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2026）第420C000142号）：截至2026年5月22日16时止，主承销商收到的本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额共计人民币3,499,999,869.30元（大写人民币叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾玖元叁角整）。

2026年5月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2026）第420C000141号）：截至2026年5月25日止，公司实际已发行普通股（A股）20,889,286股，每股发行价格为每股人民币167.55元，募集资金总额为人民币3,499,999,869.30元（大写人民币叁拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟捌佰陆拾玖元叁角整），扣除发行费用（不含税）人民币15,211,875.96元后，实际募集资金净额为人民币3,484,787,993.34元，其中增加股本人民币20,889,286.00元。募集资金净额扣除股本人民币20,889,286.00元后，计入资本公积人民币3,463,898,707.34元。

经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的定价、配售、缴款和验资过程符合发行人董事会、股东大会以及《发行方案》的要求，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况

2026年2月26日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于2026年2月27日对此进行了公告。

2026年4月22日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912号），并于2026年4月23日对此进行了公告。

保荐人（主承销商）将按照《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会审议通过、中国信科集团批准、公司股东大会审议通过，深交所审核通过并获得了中国证监会的同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕912号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的说明

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定。

除发行人实际控制人中国信科集团外，本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；除发行人实际控制人中国信科集团外，发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告》之签字盖章页)

项目协办人: 方盈

方盈

保荐代表人: 谢瑶 张兴忠

谢瑶

张兴忠

法定代表人: 王明希

王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026年5月28日