

武汉光迅科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

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“光迅科技”或“公司”）于2016年10月24日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2017年9月30日，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金和募集资金投资项目简介

公司经中国证券监督管理委员会《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[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。公司募集资金投资项目情况如下：

项目名称	投资额（万元）	批准文号
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	60,963.00	湖北省发改委2014000040590005号
合 计	60,963.00	

截至2016年9月30日，宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目已投入18,135.59万元。

二、本次项目延期的原因及内容

由于厂房建设在开工前需完成一系列复杂的审批手续和准备工作，包括项目立项，由规划局确定各种指标，委托设计单位做方案设计并报规划部门审批，委托勘察单位做地质勘察报告，委托设计单位做施工图设计并审查，规划、消防、质检、人防、防雷等部门备案，确定施工单位和监理单位，取得工程规划许可证

和工程施工许可证等。此外，因项目工艺设计进一步细化耗时较长，环评编制流程及相关法规变化导致政府审批滞后等原因也致使前期准备工作耗时较长。以上综合原因导致募投项目投入未达计划进度。

“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”工程建设已于2016年5月24日正式开始土方施工，经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，将完成时间从2016年9月30日延期至2017年9月30日。

三、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次对募集资金投资项目的延期是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目实施的可行性没有发生重大变化，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对本次募投项目的实施造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、本次募投项目延期事项审核意见

1、公司于2016年10月24日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

2、独立董事意见：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。

五、备查文件

- 1、《武汉光迅科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《武汉光迅科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《武汉光迅科技股份有限公司独立董事对募集资金投资项目延期的独立意

见》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一六年十月二十四日