

**长江证券股份有限公司**  
**关于北京光慧鸿途科技股份有限公司**  
**股东违规交易的风险提示公告**

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）系北京光慧鸿途科技股份有限公司（以下简称“ST 光慧”）的主办券商。在持续督导过程中，发现 ST 光慧股东股票交易存在违规行为。具体情况如下：

2018 年 2 月 22 日，ST 光慧股东北京光慧智通咨询服务有限公司（以下简称“光慧智通”）通过全国中小企业股份转让系统以做市转让的方式，减持其持有的 ST 光慧流通股 7,153,000 股，持股比例由 30.45%变为 19.54%。

光慧智通的持股比例变动分别达到 ST 光慧已发行股份的 30%、25%、20% 时，在法定期间内未暂停买卖 ST 光慧的股票。上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.4 条的规定，属于交易违规。

针对光慧智通股票交易的违规行为，全国中小企业股份转让系统于 2018 年 2 月 27 日对其出具了《关于对北京光慧智通咨询服务有限公司采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2018]271 号），对光慧智通采取限制账户交易的自律监管措施，限制账户交易期为三个月，自 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日。

主办券商提醒广大投资者：（1）主办券商已履行对 ST 光慧的持续督导义务，督导 ST 光慧履行信息披露义务；（2）主办券商将督促 ST 光慧及其股东进一步加强对相关法律法规的学习，严格遵守相关法律法规的规定。

长江证券作为 ST 光慧的主办券商，针对上述事项，郑重提示投资者注意投资风险。

