

申万宏源证券有限公司关于武汉东智科技股份有限公司违规融资的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）为武汉东智科技股份有限公司（以下简称“东智股份”或“公司”）的主办券商。

主办券商在督导过程中发现东智股份存在违规融资情况，具体如下：

2019年2月，公司原始股东向公司增资350万元，以每股15.81元的价格获得东智股份新增发的221,338股股份，其中221,338.00元计入股本、3,278,662.00元计入资本公积。投资完成后，东智股份完成工商变更登记。

上述事项属于面向股东的定向发行行为。但东智股份未取得全国中小企业股份转让系统同意，该增资股份也未在中国证券登记结算公司集中登记存管。东智股份违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》中关于定向发行的规定，属于违规融资。

主办券商发现违规融资之前，公司未告知主办券商关于此次违规融资的信息，也未将与该违规融资相关的董事会决议、股东大会决议向主办券商报备。

申万宏源作为东智股份的主办券商，已督促东智股份及时规范履行信息披露义务，同时派出专人核查详细情况，并督促东智股份尽快完成违规融资事项的整改工作。主办券商郑重提醒投资者，东智股份的违规融资对公司产生重大不良影响，提请广大投资者通过全国中小企业股份转让系统网站持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

申万宏源证券有限公司

2019 年 6 月 25 日