

上海康耐特光学股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易重组报告书（草案）修订说明

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）根据《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产业务相关事项的专项核查意见》涉及的问题，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修改。补充和完善的内容如下：

序号	重组报告书中位置	前次申报内容	本次重组报告书内容	差异原因
1	重大事项提示	—	增加“十、本次交易更换了签字评估师并重新出具了评估报告”	本次交易更换了签字评估师并重新出具了评估报告
2	第四章 交易标的基本情况/一、旗计智能基本情况/（四）主要资产的权属、对外担保情况及主要负债情况	截至前次重组报告书签署之日，标的公司主要资产情况	截至本次重组报告书签署之日，标的公司主要资产情况	修订了更新至重组报告书签署之日，标的公司主要资产情况
3	第四章 交易标的基本情况/二、旗计智能主营业务发展情况/（一）旗计智能所处的行业监管情况	根据前次重组报告书标的公司行业所属分类对标的公司所处行业监管情况进行描述	根据本次重组报告书更正后的标的公司行业所属分类对标的公司所处行业监管情况进行描述	根据《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产业务相关事项的专项核查意见》对标的公司所属行业进行了更正
4	第四章 交易标的基本情况/二、旗计智能主营业务发展情况/（二）旗计智能的主营业务情况	根据前次重组报告书标的公司行业所属分类对标的公司主营业务情况及主营业务	根据本次重组报告书更正后的标的公司行业所属分类对主营业务情况及主营业务模式进行描	同上

		模式进行描述	述	
5	第五章 标的资产评估情况/二、收益法评估具体情况/（二）重要评估参数以及相关依据/2、未来预期收益现金流的确定方法	根据前次评估报告对未来预期收益现金流的确定方法进行描述	根据本次评估报告对未来预期收益现金流的确定方法进行描述	本次交易的资产评估师对标的资产重新出具了评估报告
6	第九章 管理层讨论与分析/二 标的公司所在行业特点的讨论与分析	根据前次重组报告书标的公司行业所属分类对标的公司所处行业特点进行分析	根据本次重组报告书更正后的标的公司行业所属分类对标的公司所处行业特点进行分析	根据《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产业务相关事项的专项核查意见》对标的公司所属行业进行了更正
7	第八章 交易的合规性分析/三、本次交易符合《发行管理暂行办法》的相关规定/（一）本次交易符合《发行管理暂行办法》第九条规定/3、最近三年按照上市公司章程的规定实施现金分红	2016年4月20日，康耐特召开第三届第二十三次董事会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，拟以康耐特2015年12月31日总股本249,228,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利4,984,563.20元（含税）。上述《2015年度利润分配预案》尚待股东大会审议通过。	2016年5月12日，康耐特召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度权益分派方案，拟以康耐特2015年12月31日总股本249,228,160股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），合计派发现金股利4,984,563.20元（含税）。截至本报告书签署之日，上述权益分派方案尚未实施。	2016年5月12日，康耐特召开2015年度股东大会，审议通过了2015年度权益分派方案
8	重组报告书全文范围内	信用卡账单分期	信用卡账单分期营销	修订表述
9	重组报告书全文范围内	服务权益分期	服务权益分期营销	修订表述
10	重组报告书全文范围内	银行 BPO	银行外包业务	修订表述

11	重组报告书全文范围内	金融服务外包	银行卡增值业务创新服务	修订表述
----	------------	--------	-------------	------

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）修订说明》的盖章页）

上海康耐特光学股份有限公司

2016年6月1日