

上海康耐特光学股份有限公司 关于公司股东西藏翔实相关情况 暨 2015 年年度报告更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日披露了《2015 年年度报告全文》及摘要（具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）。公司于近期收到中国证监会上海监管局下发的《关于上海康耐特光学股份有限公司的监管问询函》（沪证监公司字【2016】86 号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，并根据监管要求对公司 2015 年年度报告做补充更正，并就涉及的相关情况说明如下：

一、第六节、三、1、公司股东数量及持股情况

原文为：

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，费铮翔和 西藏山南翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） 为关联股东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
--	--

更正为：

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，费铮翔和 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） 为关联股东。未知其他前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
--	--

并在“第五节、十七、其他重要事项的说明”增加如下说明：

2、公司第二大股东西藏翔实工商登记事项

根据西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏翔实”）的工商资料，2013年12月，西藏山南翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以

下简称“山南翔实”）从西藏山南工商行政管理局迁入到达孜县工商管理局，山南翔实更名为西藏翔实。山南翔实和西藏翔实应为持续经营的同一个法律主体，山南翔实应为西藏翔实的曾用名。但由于达孜县工商局有关人员做迁入的时候没有做好具体操作，在工商系统直接做了补录信息，导致迁出和迁入没有统一，不知不觉被分离出山南翔实和西藏翔实2家企业。目前公司正积极和达孜县工商局等相关人员沟通联系，争取尽早解决上述问题。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量；积极和达孜县工商局等相关人员沟通联系，争取尽早解决西藏翔实相关工商登记问题，并将在定期报告中披露相关进展情况。

二、第六节、三、3、公司实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

在原文“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”下增加如下说明：

关于2015年年度报告和2014年年度报告“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”差异的说明

根据西藏翔实的《营业执照》、《合伙协议书》，西藏翔实系有限合伙企业，范森鑫先生为西藏翔实的唯一普通合伙人，全体合伙人委托范森鑫先生为西藏翔实的执行事务合伙人，对外代表西藏翔实，对西藏翔实的债务承担无限连带责任，并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙企业事务，不得对外代表西藏翔实。执行事务合伙人可以自行担任或者另行选任管理人向合伙企业提供日常运营和投资管理服务。费铮翔先生虽然持有西藏翔实超过 50%的出资额，但其作为有限合伙人，并不能对外代表西藏翔实，也不能执行合伙企业的事务，不能控制西藏翔实。

在 2014 年年度报告披露时，因没有完全理解《西藏翔实合伙协议书》和合伙企业的相关法律法规，认为费铮翔先生对西藏翔实的出资额占西藏翔实出资额比例超过 50%，其能控制西藏翔实持有康耐特股份，在“公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图”中披露实际控制人费铮翔对第二大股东西藏翔实具有

控制关系。经公司重组国浩律师事务所律师的指点和指出（对此事项已出具法律意见书，费铮翔先生不是西藏翔实的实际控制人），理解了合伙企业的相关法律法规后，在上述控制关系方框图中进行更正，费铮翔先生对西藏翔实不具有控制的关系。

公司管理层及相关人员今后将不断认真学习相关法律、法规，深刻理解有关法律的内容，总结教训以防止产生相关事宜在披露时出现盲区。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

上述补充更正内容对公司已披露的 2015 年财务状况、经营业绩和财务指标无影响。除上述内容外，公司《2015 年年度报告》其他内容不变。更新后的年度报告详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2015 年年度报告（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 8 日