

上海康耐特光学股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 18 日印发的《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2122 号）核准，核准上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）发行 97,034,764 股股份、向刘涛发行 23,926,380 股股份、向珠海安赐互联股权并购投资基金企业（有限合伙）发行 3,588,957 股股份、向陈永兰发行 24,683,077 股股份及支付现金购买上海旗计智能科技有限公司 100%股权，同时核准公司向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“铮翔投资”）等 5 名特定对象非公开发行不超过 125,766,869 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

公司现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项涉及公司董事、监事和高级管理人员持股变动的情况报告如下：

本次发行中，公司董事长、总经理费铮翔先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张惠祥先生，董事、副总经理郑育红先生，董事、副总经理夏国平先生，董事黄彬虎先生，董事徐敬明先生，监事会主席范森鑫先生，监事费中宝先生，副总经理曹根庭先生通过铮翔投资参与了本次募集配套资金。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	发行前		发行后	
		直接持股数	间接持股数	直接持股数	间接持股数
费铮翔	董事长、总经理	137,613,312	3,230,674	137,613,312	12,433,134
张惠祥	财务总监、董事、副总经理、董事会秘书	172,800	0	172,800	511,247
郑育红	董事、副总经理	184,288	0	184,288	511,247
夏国平	董事、副总经理	172,800	0	172,800	511,247
黄彬虎	董事	178,752	72,356	178,752	583,603

徐敬明	董事	125,200	0	125,200	511,247
俞建春	独立董事	0	0	0	0
郑琦	独立董事	0	0	0	0
徐士英	独立董事	0	0	0	0
范森鑫	监事会主席	0	2,763,299	0	3,274,546
费中宝	监事	0	0	0	511,247
唐宝华	监事	0	0	0	0
曹根庭	副总经理	148,752	0	148,752	511,247
陈俊华	副总经理	134,400	0	134,400	0

注：1、费铮翔先生间接持股情况：发行前，费铮翔先生通过西藏翔实间接持有公司 3,230,674 股股份；发行后，除上述持股外，费铮翔先生通过铮翔投资间接持有公司 9,202,460 股股份。

2、发行后，张惠祥先生、郑育红先生、夏国平先生、徐敬明先生、费中宝先生、曹根庭先生通过铮翔投资间接持有公司 511,247 股股份。

3、黄彬虎先生间接持股情况：发行前，黄彬虎先生通过西藏翔实间接持有公司 72,356 股股份；发行后，除上述持股外，黄彬虎先生通过铮翔投资间接持有公司 511,247 股股份。

4、范森鑫先生间接持股情况：发行前，范森鑫先生通过西藏翔实间接持有公司 2,763,299 股股份；发行后，除上述持股外，范森鑫先生通过铮翔投资间接持有公司 511,247 股股份。

5、因需要办理工商变更而尚未办理前，目前西藏翔实合伙人的上述实际出资情况与西藏翔实工商登记的出资情况有差异。

除上述情况外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。

特此报告。

此页无正文，为《上海康耐特光学股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页

上海康耐特光学股份有限公司

2016 年 11 月 18 日