

凤凰光学股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）于 2016 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函〔2016〕2438 号），公司会同中介机构对重大资产重组预案及摘要进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与重大资产重组预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	修订情况
“重大事项提示”之“七、本次交易相关方作出的重要承诺”	凤凰控股、中电海康对本次重组完成前持有的上市公司股份锁定期修订为 36 个月
“重大风险提示”、“第八节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”	修订了“（六）业务整合风险”
“重大风险提示”、“第八节 风险因素”之“二、标的资产业务经营相关的风险”	补充披露了“（十）持续盈利能力的风险”
“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的目的之“（二）履行《关于凤凰集团重组改制的协议》的约定”	补充披露了标的资产与上市公司光学核心部件业务的相关性
“第三节 交易对方基本情况”之“五、交易对方向上市公司推荐董事或	补充披露电海康提名刘锐为公司董事情况

预案章节	修订情况
者高级管理人员的情况”	
“第四节 交易标的基本情况”之“二、主营业务发展情况”之“（七）产能、产量及主营业务收入情况”	补充披露海康科技所提供的产品和服务的可替代性分析、被其他竞争对手替代分析、主要订单及大客户可持续性情况等
“第四节 交易标的基本情况”之“三、最近三年一期的主要财务指标”之“（一）资产负债表主要数据”	补充披露标的公司主要客户信用政策、应收账款账龄、坏账准备计提情况，存货构成、存货跌价准备计提情况等
“第四节 交易标的基本情况”之“三、最近三年一期的主要财务指标”之“（二）利润表主要数据”	补充披露标的公司毛利率及同行业对比情况
“第四节 交易标的基本情况”之“四、主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（一）主要资产权属情况”	补充披露标的公司租赁房产备案情况、风险及措施
“第四节 交易标的基本情况”之“四、主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”之“（二）业务资质情况”	更新标的公司最新取得的质量管理体系认证证书及环境管理体系认证证书信息
“第七节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（二）标的公司关联交易情况”	补充披露报告期内标的公司关联交易详细信息
“第七节 管理层讨论与分析”之“八、上市公司未来经营发展战略”之“（一）上市公司重组后的发展战略”	补充披露上市公司无出售原有光学业务计划
“第九节 其他重大事项”之“一、保护投资者合法权益的相关安排”之	凤凰控股、中电海康对本次重组完成前持有的上市公司股份锁定期修订为 36

预案章节	修订情况
“（六）股份锁定安排”	个月
相关章节	审计机构出具了标的公司审计报告，对涉及的相关内容进行了修订

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日