

华灿光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月14日，上市公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2017年1月6日，上市公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了关于签订本次重大资产重组相关协议补充协议的议案。

2017年4月13日，上市公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了关于签订本次资产重组相关协议补充协议的议案及募集配套资金方案调整的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2017年4月17日，上市公司收到《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第20号），上市公司会同中介机构对问询函进行答复并对报告书修订、补充和完善。

2017年5月20日，上市公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议了通过了根据最新情况调整的重组报告书。

本次重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：

序号	报告书章节	补充和完善内容
1	第一节 本次交易概述	1、由于2016年度分红实施完成，按照相关协议对本次重组发行股份价格购买资产做了除息调整，发行股份购买资产价格从6.95元/股调整为6.90元/股，相应调整向交易对方发行股份数量 2、补充披露美国外资投资委员会（CFIUS）已通过了关于本次交易和前次交易的审查，前次交易已完成交割
2	第三节 交易对方基本情况	补充披露交易对方和谐芯光的有限合伙人份额转让事项
3	第四节 交易标的基本情况	1、补充披露目标公司现有股权结构

		2、补充披露标的公司 2017 年 1-3 月主要财务数据 3、更新了前次交易的交割情况 4、更新了 MEMSIC 业务重组情况，更新了系统业务分拆的进程
4	第六节标的资产的估值情况	对估值情况对毛利率变动的敏感性进行了修订
5	第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析	按新旧产品补充披露报告期内销售收入和毛利率情况
6	第十一节 同业竞争与关联交易	更新了 NSL 已偿还借款的情况

华灿光电股份有限公司

2017 年 5 月 21 日