

奥瑞德光电股份有限公司

关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2018年5月3日下午13：30—14：30通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、交易对方委派代表以及独立财务顾问、律师代表等。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上（上证e互动平台“上证e访谈”栏目）针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者提问：股票什么时候复盘？

回答：您好，公司计划在披露投资者说明会召开情况同时公司股票申请复牌，谢谢关注！

2、投资者提问：对于和建广签订的框架协议是否还有效，前期付的10亿怎么处理？

回答：您好，上市公司已终止本次重大资产重组事项。截至2018年5

月3日，杭州睿岳前期股权转让款已全额支付完毕，谢谢关注！

3、投资者提问：1个月后会否重新调整方案，重启重大资产重组事项？

回答：投资者您好！公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。感谢您的关注！

4、投资者提问：后续除了之前的增持计划，有没有新的增持计划安排。

如果复牌后大跌，是否影响大股东股权质押，大股东后续有无相应安排？

回答：您好，目前未接到进一步的增持计划。涉及大股东股权质押相关问题，上市公司已提示大股东做好相应的应对措施。谢谢关注！

5、投资者提问：据终止重组公告，“杭州睿岳未能按照协议约定支付剩余股权价款，杭州睿岳与合肥信挚、北京嘉广等相关方亦未能就延期付款事宜签署新的补充协议。”请问贵公司目前上市公司层面重组终止，是否会影响前次股份转让事宜？大股东基于前次股份转让延期付款事宜目前进展如何？

回答：您好，截至2018年5月3日，杭州睿岳前期股权转让款已全额支付完毕，谢谢关注！

6、投资者提问：LED衬底领域，是否会存在新的材料替代蓝宝石的可能性，主要威胁来自哪些材料或者技术路线？

回答：您好，LED衬底领域，除蓝宝石衬底外，还有碳化硅和硅两种衬底，由于蓝宝石衬底有许多优点，如生产技术成熟、器件质量较好、发光效率高；其次，蓝宝石稳定性好，能够在高温环境中使用；蓝宝石机械强

度高，易于处理和清洗；生产成本较低，价格相对便宜等等优点。因此蓝宝石衬底在LED领域获得了广泛应用，市场占有率高。另一种比较成熟的衬底是碳化硅衬底，采用碳化硅衬底制作的器件导电和导热性好，适于做大功率器件。但是碳化硅衬底价格高，加工困难，因此目前在LED衬底领域占比较低。硅衬底目前基本没有规模化使用。因此，未来5-10年内LED衬底领域还是蓝宝石衬底占绝对优势。谢谢关注！

7、投资者提问：蓝宝石的应用，目前除了LED衬底外，是否还有其他相关领域比较大比较不错的拓展，比如mini LED、microLED等。

回答：蓝宝石未来在micro-LED和mini-LED上的市场空间很大，还会有很多的产业机会。

8、投资者提问：截至2018年5月3日，杭州睿岳前期股权转让款金额是多少？

回答：您好，已全额支付，谢谢！

9、投资者提问：杭州睿岳已支付21.88亿元股权转让款中的10亿元，剩余11.88亿元款项将于2018年2月10日前支付。请问是已经支付了10亿，还是已经支付了21.88亿。

回答：您好，杭州睿岳已全额支付，谢谢关注！

10、投资者提问：已经支付的10亿是已经生效了吗？若无效，是退回公司，还是直接归对方所有。

回答：您好，上市公司已终止本次重大资产重组事项，截至5月3日，杭州睿岳前期股权转让款已全额支付完毕，谢谢关注。

11、投资者提问：刘秘书你好，杭州睿岳前期股权转让款已全额支付

完毕，是否意味着左总个人已经是amp的股东？

回答：您好，未接到合肥瑞成工商变更完成的通知，谢谢！

12、投资者提问：公司商誉多少？有没有减值迹象？

回答：您好，截止到2017年末公司商誉余额21.47亿元，全部为收购江西新航科技有限公司时所产生的商誉，我们按照谨慎性原则聘请有相关资质的评估机构对商誉进行了专项减值测试，测试结果没有减值迹象。谢谢！

13、投资者提问：请问公司2017年报告有1.9亿元营业收入，约8000多万元利润未被确认，导致全年业绩由原来预计的下降百分之58成了88，该部分收入是否计入了2018年一季度里？如果计入，一季度亏损了，是什么原因公司业绩下降如此之快。

回答：您好，公司严格按照会计准则的要求确认营业收入，没有延后确认2017年度营业收入，2018年1季度营业收入请详见我公司2018年一季报。

补充回答：2017年末确认的营业收入我们依据谨慎性原则未计入到2018年一季度中。2018年一季度营业收入同比上涨43%，主要是由于本期蓝宝石制品、切磨抛设备销售同比大幅增长。

14、投资者提问：杭州睿岳前期股权转让款付完了吗

回答：您好，杭州睿岳已支付全额转让款，谢谢！

15、投资者提问：请问刘总监，按照之前签订的股份补偿协议，公司需补补偿多少股份？计划采取什么方式补偿？

回答：您好，业绩承诺事项详见中介机构出具的报告，谢谢关注！

16、投资者提问：请左总就多次拖延复牌和特意选择解禁时机复牌的

合理性进行解释。

回答：您好，没有拖延和故意，谢谢！

17、投资者提问：公司是否把2017年报收入拆分到18年1季报中？除去年报中确认的收入，18年1季报实际收入是多少？另外，大股东的股份被轮候冻结，是否意味着股价即使暴跌也不会爆仓？

回答：您好，公司严格按照会计准则的要求确认营业收入，没有延后确认2017年度营业收入，2018年1季度营业收入请详见我公司2018年一季报。

18、投资者提问：只有你们三位，之前公告的其他参加人员呢？

回答：您好，公司董事长左洪波先生携全体董事、交易对方委派代表及中介机构均在线下参与本次投资者说明会，谢谢关注！

19、投资者提问：本次会议出席人员交易对方代表怎么没看到出现？

回答：您好，公司董事长左洪波先生携全体董事、交易对方委派代表及中介机构均在线下参与本次投资者说明会，谢谢关注！

20、投资者提问：终止以后，提前入股的10亿算什么，目前有没有解决方案？

回答：睿岳前期股权转让款已付，谢谢。

21、投资者提问：公司在延期支付尾款并支付违约金的同时难道对延期后尾款的支付没有落实方案？现在重组失败的原因还是资金问题，那么当初为何要支付违约金而不及时宣布重组失败？现在首付款10亿如何处理？

回答：您好！公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1

个月内，不再筹划重大资产重组事项。睿岳前期股权转让款至5月3日已全额支付完毕。感谢您的关注！

22、投资者提问：请问什么时候复盘？终止导致的下行压力有应对措施吗？大股东是否存在过错？

回答：您好，计划在披露投资者说明会召开情况同时公司股票申请复牌，谢谢关注。

23、投资者提问：为什么没有支付尾款？

回答：您好，睿岳已支付尾款，谢谢关注！

24、投资者提问：商誉余额21.47亿元,被收购企业报告期形成了多少利润，如果没有多少利润，为什么不提减值？

回答：您好，21.47亿元商誉余额全部是我公司2015年末收购江西新航科技有限公司产生的，新航科技公司近几年发展势头良好，市场前景广阔，2017年度实现扣非后净利润1.6亿元，2017年末我们按照谨慎性原则聘请有相关资质的评估机构对新航科技公司进行了专项评估，测试结果没有减值迹象。谢谢！

25、投资者提问：请问左总，杭州睿岳未能按照协议约定支付剩余股权价款的原因是什么？如果自己连这部分资金都无法支付，当初怎么筹划的重大资产重组。难道管理层对自己的资金状况没有掌握，至于自己股份被冻结，请问这个莫非也没有预见么？为什么不提前和债权人沟通。

回答：您好，杭州睿岳的股权转让款已于5月3日前全额支付完毕，谢谢关注！

26、投资者提问：截至目前杭州睿岳的缴款情况以及合肥瑞成的过户

进展？是否还有继续收购的计划？

回答：您好，目前杭州睿岳的股权转让款项已全额缴纳完毕，暂未办理工商变更，谢谢关注！

27、投资者提问：请问左总，全额支付是指全部还是指已经支付的10亿那部分？请确认，谢谢！

回答：您好，全部，谢谢！

28、投资者提问：左总您好：杭州睿岳全额支付，为什么不继续重组？

回答：您好，公司已终止本次重大资产重组事项，具体请参见公司相关公告，公司已承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。杭州睿岳已全额支付前次股权转让价款，但仍面临大股东股份冻结以及尚待履行股份补偿等不确定事项。谢谢！

29、投资者提问：前期的10亿支付完毕，后续尾款是否未付，前期支付的10亿是否会退回。

回答：您好，睿岳购买合肥瑞成的股权转让款已全额支付，谢谢关注！

30、投资者提问：作为主要的生产设备，炉子这块技术升级换代情况怎么样，每一代产品之间大概周期多长，提升效率多少比例？目前最主流的炉子大概在多少公斤范围？

回答：公司持续在进行技术升级，目前主流设备在60K~160KG级，涉及产品生产周期及效率问题属于公司保密事项。谢谢。

除以上问题外，公司欢迎投资者通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。

关于本次终止重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交

易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目(网址: <http://sns.sseinfo.com>)。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2018年05月03日