

## 道明光学股份有限公司

### 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划购买资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2016年6月22日（星期三）开市起停牌。具体内容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、7月13日、7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。

#### 一、停牌期间相关工作进展

本次重大资产重组拟购买标的公司所属行业为新材料行业，公司

预计使用发行股份及支付现金方式收购标的公司100%的股权。目前交易方案处于进一步商讨和论证阶段，相关中介机构已经进场进行审计、评估和法律调查工作，但尚未与交易对手方签订正式交易协议。根据截至目前确认的情况，本次交易前，本次重大资产重组不涉及关联交易。

截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在积极地推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。

## 二、公司股票停牌前1个交易日（2016年6月21日）的主要股东持股情况

前10名股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股
2	胡慧玲	29,508,000	人民币普通股
3	胡智雄	24,191,702	人民币普通股
4	胡智彪	23,671,702	人民币普通股
5	上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	12,338,662	人民币普通股
6	池巧丽	11,278,768	人民币普通股
7	胡敏超	9,830,000	人民币普通股
8	吴之华	7,900,000	人民币普通股
9	金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,436,222	人民币普通股
10	吕笑梅	5,548,728	人民币普通股

前10名无限售流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	浙江道明投资有限公司	249,600,000	人民币普通股
2	胡慧玲	29,508,000	人民币普通股
3	上海兴全睿众资产—招商银行—兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划	12,338,662	人民币普通股
4	池巧丽	11,278,768	人民币普通股
5	胡敏超	9,830,000	人民币普通股
6	吴之华	7,900,000	人民币普通股
7	金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增35号资产管理计划	6,436,222	人民币普通股
8	胡智雄	6,047,926	人民币普通股
9	胡智彪	5,917,926	人民币普通股
10	吕笑梅	5,548,728	人民币普通股

### 三、公司股票继续停牌及工作安排

因本次重大资产重组涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在进一步商讨、论证阶段，初步的审计、评估工作尚在进行中。公司预计无法按照原定计划在7月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2016年7月22日（星期五）上午开市起继续停牌。

公司承诺争取于2016年8月22日前按照《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

如公司未能在上述延期期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年8月22日复牌恢复交易。如本公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

#### 四、 必要风险提示

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。



关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

道明光学股份有限公司 董事会

2016年7月21日