

凤凰光学股份有限公司

关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项 召开投资者说明会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 说明会召开内容：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的投资者说明会
- 说明会召开时间：2017年9月4日（星期一）下午 14:00-15:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所 e 互动平台
（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

根据上海证券交易所有关规定，为加强投资者的沟通，凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2017 年 9 月 4 日召开投资者说明会，就本公司终止发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件的具体情况与投资者进行交流，现将有关通知事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，本公司将针对终止本次重组事项并向中国证监会提交撤回申请文件的具体事宜，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14:00-15:00

2、召开地点：上海证券交易所e互动平台

（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

3、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

三、出席会议人员

本公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司董事长刘翔先生，公司总经理刘锐先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王炜先生，独立财务顾问主办人，重组交易对手方及标的公司代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在投资者说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

联系人：吴明芳

电话：0793-8259547

传真：0793-8259547

邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《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>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017年9月2日