

成都旭光电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌事项投资者
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。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 30 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌事项召开投资者说明会的预告公告》（2017-028）。2017 年 9 月 4 日，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）于上午 10:00-11:00 召开了投资者说明会，就公司本次发行股份及支付现金购买资产继续停牌事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流。

一、本次说明会召开情况

2017 年 9 月 4 日上午 10:00-11:00 公司通过“上证 e 互动”召开了投资者说明会，公司董事长葛行先生，董事、董事会秘书、副总经理刘卫东先生，财务总监张纯先生，财务顾问代表华林证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理罗砚江先生出席了本次投资者说明会，针对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：此次发行股份及支付现金购买资产的方案什么时候公布？

回复：军工审查和中介机构尽调完成后，公司尽快披露关于发行股份及支付现金购买资产的相关事项。

问题二：军工审查有没有时间表？有没有法律规定审查时间？

回复：《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》科工技（2016）209 号文对军工审查时间有明确规定。

问题三：哪一天上报军工审查的？

回复：军工审查已于 8 月初上报。本次交易方案及结果仍然存在不确定性，敬请广大投资者关注本次交易的不确定性并注意投资风险。

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览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>）。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日