

成都旭光电子股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明会
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 9 月 28 日发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会的预告公告》（2017-039）。2017 年 9 月 28 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，就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关情况，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 28 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，主要交易对方及独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会，针对公司终止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

问题一：什么时候复牌啊？

回复：本次投资者说明会结束后，披露说明会情况公告的同时申请复牌。

问题二：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产未能达成主要问题是什么？

回复：经公司与交易各方反复协商，公司和主要交易对方在业绩承诺期限、股份锁定期和重组后安排等主要核心条款上仍无法达成一致。

问题三：为啥 4 个月后才讨论这么核心的问题？

回复：公司与主要交易对方针对核心条款经过反复协商最终未达成一致意见。

问题四：公司这种行为是不是很不负责任？

回复：公司自启动本次发行股份及支付现金购买资产事项以来，严格按照中国证监会及上海证券交易所等关于发行股份及支付现金购买资产的有关法规规定，与有关各方积极开展本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，包括论证方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作。

问题五：为啥要讨论那么久？效率太低了吧，这能不能说明公司的状态！

回复：公司为保护投资者的长远利益，与交易各方就发行股份及支付现金购买资产事项进行多次沟通协商，耗费了大量时间和精力，最终未能就部分核心条款达成一致意见。

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

二〇一七年九月二十八日