

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

**重要内容提示：**

- 本次权益变动系因公司非公开发行 A 股股票，认购对象持股数量及持股比例增加，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

**一、本次权益变动基本情况**

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日、2018 年 12 月 12 日分别召开第七届董事会第三十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。2019 年 3 月 12 日，本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 4 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]530 号），核准发行人非公开发行不超过 47,494,491 股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

本次非公开发行股票的最终发行价格为 9.07 元/股，最终发行数量为 44,101,433 股，其中，中电海康认购 38,588,754 股，认购金额 349,999,998.78 元；中电科投资认购 5,512,679 股，认购金额 49,999,998.53 元。本次非公开发行股票后相关权益变动情况具体如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	中电海康	489,200	0.21%	39,077,954	13.88%
2	凤凰光学控股有	93,712,694	39.46%	93,712,694	33.28%

	限公司				
1+2	中电海康合计	94,201,894	39.67%	132,790,648	47.16%
3	中电科投资	499,801	0.21%	6,012,480	2.14%
4	其他	142,770,761	60.12%	142,770,761	50.70%
	<b>合计</b>	<b>237,472,456</b>	<b>100.00%</b>	<b>281,573,889</b>	<b>100.00%</b>

截止本公告日，中电海康直接和间接持有上市公司 132,790,648 股，持股比例为 47.16%；中电科投资直接持有上市公司 6,012,480 股，持股比例为 2.14%。

## 二、所涉及后续事项

1、本次权益变动未使上市公司控股股东及实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为凤凰光学控股有限公司，实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司。

2、上述权益变动的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《凤凰光学股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年6月13日