

成都旭光电子股份有限公司

投资者说明会情况公告

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。

一、本次说明会召开情况

2015年12月31日，本公司董事、董事会秘书、副总经理刘卫东先生，参加了本公司终止筹划非公开发行投资者说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：本次终止定增的主要原因是什么？

回答：主要原因是公司与现有主要股东及投资者进行了论证与沟通，未能在预期时间内就发行规模、认购额度、发行价格等本次非公开发行方案的关键条款达成一致意见，直接影响到本次发行方案的最终确定及定增的终止。

问题 2：这次终止定增，还有后续的动作吗？

回答：按照上海证券交易所相关规定公司3个月内不再商议、讨论非公开发行事项。

问题 3：公司拟非公开发行股份的目的以及拟用来投资的方向？

回答：本次非公开发行目的是为增强公司持续发展能力和抗风险能力。

问题 4：第一次停牌的 5 天中。有没有和主要股东和投资者对于发行规模，认购额度和发行价格等主要条款进行有效沟通？

回答：停牌期间，公司与现有主要股东及投资者进行了论证与沟通，未能在预期时间内就发行规模、认购额度、发行价格达成一致。

问题 5：在已经公布的 3 季报中看到公司 3 季报为什么会出现增收不增利？主要原因是什么？

回答：公司三季报主营业务收入和收益均有 50% 以上的增加，同比去年同期，由于投资收益大幅下降，导致出现增收不增利的现象。

问题 6: 很多公司都发布了年报业绩预报, 贵公司也应该发布下, 稳定投资者信心。

回答: 关于年报业绩预告, 公司会严格按照相关规定执行。

问题 7: 大股东股份增持承诺有时间期限吗? 还就是一句空话。

回答: 公司未曾发布过有关大股东是否增持的相关事项。

关于本次投资者说明会的具体内容, 详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者在百忙之中参加本公司的投资者说明会。对长期以来关注、支持本公司的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日