

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2022-028

凤凰光学股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年06月02日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2022年06月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年5月31日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司计划于2022年06月02日下午 15:00-16:00 举行投资者说明会，就投资者关心

的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将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、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022年06月02日下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司总经理刘翔先生、董事会秘书谢会超先生、财务总监王晓雄先生、交易对方代表及财务顾问主办人等相关人员。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 06 月 02 日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 06 月 01 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 600071@phenixoptics.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0793-8259547

邮箱：600071@phenixoptics.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查看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

2022年6月1日