

凤凰光学股份有限公司非公开发行A股股票预案摘要

公司声明

1、非公开发行A股股票预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况，并不包括非公开发行A股股票预案的全文各部分内容。非公开发行A股股票预案的全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、公司及董事会全体成员保证预案摘要内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票导致的投资风险由投资者自行负责。

4、本预案摘要是公司董事会对本次非公开发行A股股票的简要说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他顾问。

6、本预案摘要所要所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案摘要所要所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

第一章 本次非公开发行A股方案概要

一、本次非公开发行方案概要

1、本次发行的先决条件

(1) 经各有关部门批准，中电海康集团有限公司（简称“中电海康”）通过无偿划转取得凤凰光学有限公司（简称“凤凰控股”）控股权并交割完毕，中电海康获得本公司控股权；

(2) 中国证监会同意上述无偿划转导致的公司控制权变化免于履行要约收购程序；

(3) 国有资产监督管理部门批准本次非公开发行；

(4) 中国证监会核准本次非公开发行。

如上述任何一项先决条件不成就，公司将不实施本次非公开发行股份的交易。

2、非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

3、发行方式

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

4、发行对象

本次发行的对象为中电海康与中电科投资控股有限公司（简称“中电科投资”）。中电海康与中电科投资均系中国电子科技集团公司（简称“中电科集团”）下属企业。

5、认购方式

中电海康和中电科投资将以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

6、定价基准日和发行价格

本次非公开发行定价的基准日为审议本次非公开发行相关议案的第六届董事会第十六次会议决议公告日，即2014年5月19日。根据规定，本次发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，拟定为6.22元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况相应调整。

7、发行数量

本次非公开发行前，公司总股本为237,472,456股，本次非公开发行股份的数量拟定为26,385,828股，发行完成后公司总股本将增加至263,858,284股。

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况相应调整。

8、限售期

中电海康和中电科投资认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月不得转让，限售期届满之后，将按中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

9、上市地点

本次非公开发行的股份限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

11、募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

12、决议有效期

本次非公开发行股份决议自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股份的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

13、董事会会议召开情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2014年5月12日以书面及电子邮件方式发出，会议于2014年6月18日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

14、董事会议事情况

经公司董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经认真自查后，董事会认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

2、《董事会议事规则》

经公司董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经认真自查后，董事会认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

3、《关于公司非公开发行股份的议案》

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

4、《关于公司非公开发行股份的议案》

公司本次非公开发行股票方案涉及的议案需逐条审议，具体内容及表决情况如下：

1.2.1先决条件

公司本次非公开发行股份的先决条件为：(1) 经各有关部门批准，中电海康通过无偿划转取得凤凰控股股权并交割完毕，中电海康获得本公司控股权；(2) 中国证监会同意上述无偿划转导致的公司控制权变化免于履行要约收购程序；(3) 国有资产监督管理部门批准本次非公开发行；(4) 中国证监会核准本次非公开发行。

如上述任何一项先决条件不成就，公司将不实施本次非公开发行股份的交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.2发行股份的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.3发行对象

本次发行的对象为中电海康集团有限公司与中电科投资控股有限公司。

中电海康集团有限公司与中电科投资控股有限公司均系中国电子科技集团公司下属企业，两公司构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.4发行方式

本次发行的对中电海康集团有限公司与中电科投资控股有限公司构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.5定价基准日和发行价格

本次非公开发行定价的基准日为审议本次非公开发行相关议案的董

事会决议公告日。根据规定，本次发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%；计算方式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易的总金额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），拟定为6.22元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规定对发行价格进行相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.7发行数量

本次非公开发行前，公司总股本为237,472,456股，本次非公开发行股份的数量拟定为26,385,828股，发行完成后公司总股本将增加至263,858,284股。

在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.8限售期

本次非公开发行的股份限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.12决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.13募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.14决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.15募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.16决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.17募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.18决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.19募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.20决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.21募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.22决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.23募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.24决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.25募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.26决议有效期

由于本议案涉及关联交易，关联董事罗小勇先生、肖峰先生、梁广鸿先生、缪建新先生、汪继元先生、洪坚先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.27募集资金用途

根据本次非公开发行股票数量与发行价格，本次非公开发行股票的募集资金总额为164,119,850.16元。本次非公开发行的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2.2.28决议有效期

由于