

凤凰光学股份有限公司

关于2017年度利润分配网上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。

为了让投资者全面深入了解公司经营情况和利润分配等具体情况，凤凰光学于2018年3月15日13:30-14:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了“2017年度利润分配网上投资者说明会”，就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长刘翔先生，董事兼总经理刘锐先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监王伟先生出席了本次投资者说明会，在规定时间内对投资者关注的问题进行了答复。

二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

1、近三年，为何计划完不成，但2017年公司高管收入却大幅度增长，公司的薪酬制度和业绩无关或者负相关吗？

回答：2017年，公司管理层通过有效措施扼止了经营亏损势头，营业收入稳步增长，经营盈利能力得到改善。自主研发的光学镜头收入有较大增幅；光学镜片收入和利润达成全年目标；锂电芯业务实现稳健经营。公司采取市场化和考核相结合的薪酬体系。

2、公司和舜宇的差距在哪里，有希望多久可以赶上并超越之？

回答：凤凰目前正处于转型阶段，舜宇在许多方面都是我们学习的榜样。

3、2017 年公司计划和海康关联交易是 2 个多亿，实际完成 0.5 亿，2018 年计划是 4 亿，但是截至 3 月中旬只完成了 1 千多万，这个计划完成的可能有多大？去年没有完成的原因是什么？

回答：2017 年，受产品研发进度和市场变化因素的影响，关联交易未达预期。

4、公司将如何激励技术研发和公司管理团队，改变现在这种公司发展和员工利益关系不大的现状？

回答：2018 年，公司开始了基于市场化的薪酬体系和激励机制的策划，以加大公司发展和员工利益的相关性，有效激励技术研发和公司管理团队。

凤凰光学 2017 年度利润分配网上投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日