

上海康耐特光学股份有限公司 权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（预案修订稿）而变动，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。并于2015年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《公司权益变动提示性公告》等相关公告。

2015年11月17日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予登记完成的公告》，公司26.88万股预留限制性股票已授予登记完成，公司新增股本268,800元（股），公司总股本变更为249,304,960元（股）。

根据深圳证券交易所《关于上海康耐特光学股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第 56 号）的要求和公司最新的股本情况，公司补充编制《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，并于2015年12月16日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案而变动。

按公司最新的股本测算，本次交易完成后，预计权益变动具体情况如下：

股东名称	交易前		交易后	
	持股数	持股比例	持股数（股）	持股比例（%）
费铮翔	137,613,312	55.20	137,613,312	26.27
铮翔投资	-	-	35,714,285	6.82
实际控制人合计	137,613,312	55.20	173,327,597	33.09
刘涛	-	-	23,877,551	4.56
和顺投资	-	-	96,836,734	18.49
安赐互联	-	-	3,581,632	0.68
安赐共创	-	-	7,653,061	1.46
博时资本-康耐特 1号专项资产管理计划	-	-	36,224,489	6.92
博时资本-康耐特 2号专项资产管理计划	-	-	40,816,326	7.79
君彤投资作为普 通合伙人拟设立的合 伙企业	-	-	5,102,040	0.97
陈永兰	-	-	24,632,704	4.70
其他股东	111,691,648	44.80	111,691,648	21.33
合计	249,304,960	100.00	523,743,782	100.00

注：交易后总股本按配套募集资金发行125,510,201股的上限测算

二、本次权益变动未导致公司实际控制人发生改变

1、本次交易前，公司实际控制人为费铮翔先生，其直接持有公司55.20%的股份。本次交易完成后，费铮翔先生直接持有公司26.27%的股份，通过其控制的铮翔投资控制公司6.82%的股份，合计控制公司33.09%的股份，其仍为公司的实际控制人。

2、本次交易完成后，刘涛先生直接持有公司4.56%的股份，通过其控制的和顺投资持有公司18.49%的股份，合计控制公司23.05%的股份。

3、本次交易完成后，博时资本将拥有公司77,040,815股股份，占公司总股本的14.71%。

3、本次交易发行股份购买资产的交易对方及博时资本、安赐共创、君彤投资作为普通合伙人拟设立的合伙企业与本公司实际控制人费铮翔及其关联方不存在关联关系，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。

三、其他事项

本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内

容详见公司披露于2015年12月18日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

四、备查文件

- 1、上海康耐特光学股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、上海康耐特光学股份有限公司简式权益变动报告书；
- 3、上海康耐特光学股份有限公司详式权益变动报告书；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 16 日