

厦门乾照光电股份有限公司

关于举行 2017 年度网上业绩说明会暨公开发行可转换公司债券的投资者说明会的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度报告及其摘要于 2018 年 3 月 1 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。公司将于 2018 年 3 月 5 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017 年度业绩网上说明会暨公司公开发行可转换公司债券的投资者说明会。本次年度业绩说明会暨投资者说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与会议。

一、会议召开的时间、方式与会议安排

1、召开时间：2018 年 3 月 5 日（星期一）下午 15:00-17:00；

2、召开方式：以网络远程互动方式在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开。

3、会议安排：

3.1 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将召开 2017 年度业绩网上说明会，汇报公司 2017 年度的经营业绩情况。

3.2 因生产经营需要，公司拟公开发行可转换公司债券，公司将召开投资者说明会，就本次再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况与投资者进行互动交流和沟通。

二、出席会议的人员

公司董事长金张育先生、总经理蔡海防先生、财务总监彭兴华先生、独立董事江曙晖女士。

三、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次会议，与相关人员进行互动交流。

四、联系人及联系方式

联系人：刘文辉、张妙春

电话：0592-7616258

传真：0592-7616278

邮箱：300102@changelight.com.cn

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年2月28日