

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2015-045

精伦电子股份有限公司

非公开发行股票事项进展暨第三次延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 29 日披露了《精伦电子股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-033），公司股票自 2015 年 6 月 29 日起停牌。2015 年 7 月 6 日披露了《精伦电子股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（临 2015-034）；2015 年 7 月 13 日披露了《精伦电子股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》（临 2015-036）；2015 年 7 月 20 日披露了《精伦电子股份有限公司非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》（临 2015-038）；2015 年 7 月 27 日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临 2015-040）；2015 年 8 月 3 日披露了《精伦电子非公开发行股票事项停牌进展的公告》（临 2015-041）。

一、关于第三次延期复牌的股东大会审议情况

公司于 2015 年 8 月 7 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 8 月 10 日起继续停牌一个月，即公司股票自 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日继续停牌。若公司在 2015 年 9 月 10 日前完成本次非公开发行相关工作，公司将及时披露本次非公开发行方案并申请提前复牌。

二、非公开发行股票进展情况

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：

- 1、相关中介机构正按计划开展工作，公司正全力配合加快各项工作的推进。
- 2、公司正在组织有关各方就募集资金拟投资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目前景的详细分析、项目风险的全面评估和对投资回报的详尽测算。
- 3、公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及收购境内境外资产，相关事项工作量较大。
- 4、本次非公开发行股票募资总金额、定价方式、具体发行对象及认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。

鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在不确定性。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

1、已确定的非公开发行方案内容

本次非公开发行募集资金计划主要用于符合公司发展战略的投资项目，包括项目投资和收购境内境外资产，及部分用于补充流动资金。

2、尚无法确定的内容

截至本公告日，公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及收购境内境外资产，具体收购模式尚在与对方商谈。非公开发行股票募资总金额、定价方式、具体发行对象及认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司将协调相关中介机构完善本次非公开发行的具体方案，全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月 10 日起继续停牌，继续停牌时间为 2015 年 8 月 10 日至 2015 年 9 月 9 日。

公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每 5 个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的停牌进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，若公司在 2015 年 9 月 10 日前仍然不能披露本次非公开发行方案，公司将在停牌期限届满之前向上海证券交易所申请公司股票 2015 年 9 月 10 日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行公告，承诺 6 个月内不再筹划同一事项，并在公告终止筹划本次非公开发行后的 2 个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成筹划的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。

本次筹划非公开发行股份事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日