

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-043

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，2016 年 3 月 7 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

2016 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。公司对本次非公开发行股票的审议情况、下游市场有关行业数据、募投项目备案、本次非公开发行相关风险、现金分红、董事会对于本次发行摊薄即期回报的具体填补措施及相关承诺等内容进行了补充披露和更新。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新 2015 年手机出货量等数据
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门的批准情况以及尚需履行的批准程序	修订本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目	修订项目备案及环评情况

	二、（二）MPIM 小尺寸系列电感生产项目	修订项目备案及环评情况
第四节 本次非公开发行业股票的风险说明	一、募集资金投资项目实施的风险	增加募投项目投产后的经营风险，修订审批风险
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、（一）最近三年利润分配方案	根据 2015 年年度利润分配方案更新最近三年股利分配方案
	二、（二）最近三年现金分红情况	根据 2015 年年度利润分配方案更新最近三年现金分红情况
第六节 其他有必要披露的事项	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的具体填补措施及相关承诺	根据 2015 年报增加本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
		增加本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
		增加本次融资的必要性和合理性
		增加本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

		增加公司加快现有业务板块发展，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
--	--	--

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年五月十一日