

积成电子股份有限公司

关于非公开发行股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开的第五届董事会第十七次会议和2016年1月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关事项；2016年5月4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，上述事项已于2016年1月12日、2016年1月29日和2016年5月5日在公司指定信息披露媒体披露。

2016年5月25日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，公司根据资本市场情况变化，为更好地推进募投项目的实施，对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，现将修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批情况； 2、修改了本次非公开发行股票定价基准日、发行数量、募集资金总额； 3、删减了一个募投项目。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景	结合募投项目的变更修改了部分描述。
	三、本次非公开发行股票的目的	结合募投项目的变更修改了部分描述。

预案章节	预案内容	修订内容
	五、本次非公开发行股票方案概要	修改了本次非公开发行股票定价基准日、发行数量、募集资金总额和决议有效期。
	六、募集资金用途	1、修改了募集资金总额； 2、删减了一个募投项目； 3、调减了两个募投项目的投资金额。
	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	结合发行股份数量的变化修改了部分表述。
	九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、修改了募集资金总额； 2、删减了一个募投项目； 3、调减了两个募投项目的投资金额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	结合募投项目的变更修改了部分描述。
	三、本次募集资金投资项目具体情况	1、调减了两个募投项目的投资金额； 2、删减了一个募投项目； 3、调减了对积成能源有限公司的增资金额。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程调整情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变动情况。	结合募投项目的变更修改了部分描述。
	六、本次股票发行相关的风险说明	结合募投项目的变更修改了部分描述。
第四节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用安排	根据 2015 年年度股东大会的召开情况更新了相关表述。

预案章节	预案内容	修订内容
第五节 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据发行股份数量的变更修改了本次发行对公司主要财务指标的影响。
	二、本次非公开发行的合理性和必要性	1、修改了募集资金总额； 2、删减了一个募投项目； 3、调减了两个募投项目的投资金额； 4、结合募投项目的变更修改了部分描述。
	三、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	结合募投项目的变更修改了部分描述。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2016年5月26日