

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”）2016年1月31日召开的第三届董事会第二十五次会议、2016年3月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2016年5月11日，公司召开的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》等相关议案，本次修订已取得公司股东大会之授权。

2016年7月19日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序 2、修订本次发行的募集资金金额及投资项目
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	四、本次非公开发行股票方案概况	修订本次发行的募集资金金额及投资项目
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、更新公司股本总额 2、修订控股股东及实际控制人在本次发行前后的持股比例

	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	更新本次非公开发行的审批程序
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	修订本次发行的募集资金金额及投资项目
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及发展前景	修订投资项目的拟使用募集资金金额
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、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	修订控股股东在本次发行后的持股比例
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	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	修订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

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年七月十九日