

积成电子股份有限公司**关于非公开发行股票预案（四次修订稿）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；于 2016 年 5 月 4 日召开的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》；于 2016 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议和 2016 年 6 月 13 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预案（二次修订稿）的议案》；于 2016 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，上述事项已于 2016 年 1 月 12 日、2016 年 1 月 29 日、2016 年 5 月 5 日、2016 年 5 月 26 日、2016 年 6 月 14 日和 2016 年 8 月 20 日在公司指定信息披露媒体披露。

2016 年 11 月 24 日，公司召开第六届董事会第三次会议，公司根据资本市场最新情况变化，为更好地推进募投项目的实施，对《非公开发行股票预案（三次修订稿）》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数量上限； 3、修改了本次非公开发行股票募集资金总额。
第一节 非公开发行股票概要	五、本次非公开发行股票方案概要	修改了发行股票的数量。

预案章节	预案内容	修订内容
	六、募集资金用途	1、修改了募集资金总额； 2、调减了补充流动资金金额。
	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、调减了补充流动资金金额。
	三、本次募集资金投资项目具体情况	修订了补充流动资金可行性分析
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	根据募集资金总额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、调减了补充流动资金。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日