

中颖电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2015年实施的《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划》中，15名受激励对象因离职或加入公司新设的子公司，经该等受激励对象同意，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股（根据2015年度权益分派调整后的股数，下同）进行回购注销处理。

公司限制性股票激励计划限制性股票第一次解锁时，部分激励对象因离职或2015年度个人考核等级未到达A等，公司需回购注销其持有的部分尚未解锁的限制性股票39,174股，目前尚未完成回购注销，加计本次回购注销的股数466,038股，若回购注销完成后公司股份总数将由190,681,689股变更为190,176,477股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2016年11月28日