

**欣旺达电子股份有限公司**  
**关于2017年度创业板非公开发行股票预案**  
**第三次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。

公司于2017年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。2017年3月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2017年3月31日召开2016年度股东大会审议通过了前述相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告[2017]5号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等文件的相关规定以及本次发行募投项目和公司的最新情况，2017年6月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司的最新情况和中国证券监督管理委员会审核部门的相关要求，公司现拟对本公司2017年度创业板非公开发行股票方案中部分内容进行调整，并对本次非公开发行预案进行第三次修订。

本次修订主要对本次非公开发行的募集资金使用计划进行了调整（仅涉及减少补充流动资金金额），相应修改了预案相关内容，并根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新，主要修订情况如下：

## 一、调整了本次非公开发行募集资金使用计划

调整后的募集资金使用计划如下：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 271,221.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	消费类锂电池模组扩产项目	65,921.00	59,621.00
2	动力类锂电池生产线建设项目	241,000.00	205,000.00
3	补充流动资金	6,600.00	6,600.00
合计		313,521.00	271,221.00

## 二、更新了本次非公开发行方案尚需呈报批准程序的表述

在本次发行方案需履行的批准程序方面，更新披露如下：

公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第一次会议、2017年第一次临时股东大会以及2016年度股东大会审议通过。

根据相关规定，本次发行方案尚需中国证监会核准。获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，并向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次非公开发行股票的相关程序。

## 三、更新了本次发行摊薄即期回报的有关事项

根据本次非公开发行项目进度以及调整后的募集资金总额，在预案“第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺”中更新了测算财务指标的假设和计算结果。

## 四、更新了相关财务数据

根据2017年半年度报告对相关财务数据进行了更新。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2017年9月7日