

积成电子股份有限公司**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，上述事项已于 2016 年 1 月 12 日和 2016 年 1 月 29 日在公司指定信息披露媒体披露。

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》，根据公司 2015 年年度报告的最新情况对《非公开发行股票预案》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	更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	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	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目具体情况 / （一）面向需求侧的微能源网运营与服务项目、（二）、智能电网自动化系统升级研发项目、（三）超微金属粉末及 3D 打印产业化项目	更新项目资格文件取得情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目具体情况 / （四）补充流动资金项目	根据 2015 年度财务数据，更新了流动资金需求量测算

预案章节	预案内容	修订内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明 / (五) 审批风险	更新本次非公开发行股票 的审批情况
第四节 公司利润分配政策和执行情况	一、公司利润分配政策	更新利润分配政策的审批 情况
	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用安排/ (一) 公司最近三年利润分配方案及现金分红情况	根据 2015 年度利润分配 预案, 更新了公司最近三 年利润分配方案及现金分 红情况
	三、未来三年 (2016 年-2018 年) 股东回报规划/ (六) 股东回报规划的生效	更新本次股东回报规划的 审批情况
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	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	新增第五节, 将非公开发 行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及 公司采取的措施在预案中 补充披露, 根据本次非公 开发行股票工作进展情况 及 2015 年财务报告数据, 更新了假设并重新测算了 对财务指标的影响, 同时 补充了实际控制人相关承 诺等内容。

本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化, 不构成对非公开发行股票方案的调整。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 5 日