

中颖电子股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]642号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,200万股，发行价格为人民币12.50元/股。募集资金已于2012年6月7日由上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的《中颖电子股份有限公司截至2012年6月7日止验资报告》（沪众会字（2012）第2518号）验资确认，公司注册资金变更为12,800万元，根据公司2011年第一次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在本次公司股票发行成功后，依照发行的结果，修改《公司章程》相应条款，并向工商行政管理部门申请办理工商变更登记等相关事宜。

公司已取得上海市工商行政管理局2012年9月10日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：

注册号：310000400088352(市局)

名称：中颖电子股份有限公司

住所：上海市长宁区金钟路767弄3号

法定代表人：傅启明

注册资金：人民币12,800万

实收资本：人民币12,800万

公司类别：股份有限公司（中外合资、上市）

经营范围：集成电路的设计、制造、加工，与研发相关电子系统模块，销售自产产品，并提供相关售后服务及技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

成立日期：一九九四年七月十三日

营业期限：一九九四年七月十三日至不约定期限

特此公告！

中颖电子股份有限公司
董事会

2012年9月12日