

积成电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 11 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据资本市场最新情况变化，公司调整了本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金总额，具体如下：

1、发行股票的数量

调整前：

本次非公开发行股票数量合计不超过4,300万股（含4,300万股），董事会将在股东大会授权范围内根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量合计不超过3,200万股（含3,200万股），董事会将在股东大会授权范围内根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行数量进行相应调整。

2、募集资金用途

调整前：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,323万元(含发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金投入金额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	积成能源、积成电子	42,748	39,067
2	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256
3	补充流动资金项目	积成电子	23,000	23,000
合计			88,046	77,323

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过57,323万元(含发行费用)，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金投入金额
1	面向需求侧的微能源网运营与服务项目	积成能源、积成电子	42,748	39,067
2	智能电网自动化系统升级研发项目	积成电子、积成软件	22,298	15,256
3	补充流动资金项目	积成电子	3,000	3,000
合计			68,046	57,323

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。募集资金不足部分由公司自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。

《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》和《非公开发行股票预案（四次修订稿）》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

《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》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（四次修订稿）的议案》。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）》详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于本次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措施（四次修订稿）的议案》。

《关于本次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措施（四次修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票的发行数量和募集资金总额等相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 24 日