

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2018-013

## 积成电子股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券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2017年12月11日召开的第六届董事会第十三次会议和2017年12月28日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于2018年3月26日召开的第六届董事会第十四次会议上审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，制定了《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（十一）转股价格向下修正条款	进一步细化了修正程序
	（十二）赎回条款	明确了到期赎回价格的计算方式
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表 （二）合并报表范围变化情况 （三）公司最近三年及一期的主要财务指标 （四）公司财务状况分析	将财务数据、财务指标和相关内容更新至2017年/2017年12月31日
五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2017年度利润分配方案

《积成电子股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2018年3月28日