

上海润欣科技股份有限公司（创业板）

关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案第三次修订说明的公告

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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润欣科技”）于2016年7月14日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议，并于2016年8月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

结合公司上游IC原厂市场格局的变化、国内资本市场的情况以及公司的实际状况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年12月7日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十一次会议，通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行股票数量”、“募集资金数额及用途”进行调整。

根据公司股价以及资本市场的实际情况，以及出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，经过慎重考虑和研究，公司于2017年6月7日召开了第二届董事会第十八次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行数量及限售期的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了第二次修订。

根据2016年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及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宜的有效期均为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即自2016年8月1日至2017

年7月31日。鉴于上述原因，公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十六次会议，并于2017年7月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，同意将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）。

根据公司的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司于2017年10月22日召开了第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及定价原则的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了第三次修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序 2、调整本次非公开发行价格及定价原则
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新技术优势中已累计完成的IC应用解决方案的数量 2、更新公司实际可支配流动资金的情况 3、更新公司前次募集资金的使用情况
	三、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行股票发行价格及定价原则 2、修订本次非公开发行股票的决议有效期
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新发行人控股股东及实际控制人的股权质押情况
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的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程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析之“（一）新恩智浦产品线项目	更新项目实施的可行性分析内容
	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析”之“（二）高通骁龙处理器 IOT 解决方案项目	更新项目实施的可行性分析内容
	二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析”之“（三）瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	更新项目实施的可行性分析内容

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行对公司股权结构的影响
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率情况
	六、本次股票发行相关的风险说明	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新募集资金投资项目无法及时、充分实施的风险 2、新增公司新恩智浦产品经营模式变化对其盈利能力产生影响的风险的内容 3、更新供应商变动风险的内容 4、更新客户变动风险的内容 5、更新应收账款风险的内容 6、更新存货风险的内容 7、更新税收优惠变动风险的内容

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年10月22日