

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“爱迪尔”）于 2015 年 7 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并于 2015 年 7 月 28 日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“原预案”）。2015 年 9 月 1 日，公司召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票相关的议案。

2015 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司与本次非公开发行的认购对象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，对本次非公开发行股票的发行价格、发行股数进行补充说明，同时披露了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的审批程序
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	修订红土创新基金管理公司的实施主体
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行对象的认购股数
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行的股份数量及发行价格
	七、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行后实际控制人持股比例
第二节 发行对象	一、发行对象基本情况	修订本次非公开发行的审批程序
		修订红土创新基金管理公司的实施主体 更新红土创新基金管理公司 2015 年三季度财务

的基本情况		数据 补充红土创新基金管理公司及资产管理计划委托人的信息、承诺
	四、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况	认购对象陈慧关联方成都蜀茂钻石有限公司与公司之交易金额更新至 2015 年 9 月
第三节 附条件生效的股份 认购协议的 内容摘要	一、狄爱玲、李蔚、苏清香、王小萍、张微股份认购协议内容摘要	修订本次非公开发行股票认购对象的认购股数、认购价格
	二、陈慧股份认购协议内容摘要	
	三、红土创新基金管理有限公司股份认购协议内容摘要	
第五节 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、高管人员结构的变化情况	修订本次非公开发行对象的认购股数
第六节 本次股票 发行相关的 风险说明	三、经营风险	修订主要原材料价格波动风险
	五、财务风险	修订（一）存货跌价准备风险 修订（二）应收账款金额较大风险 修订（三）公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险

特此公告。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日