

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）》。

2016 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》等相关议案，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（修订稿二）》。

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	新增本次非公开发行预案（修订稿二）的董事会审议程序； 根据分红议案，本次非公开发行价格修订为 13.29 元/股； 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本数），调整认购对象认购金额及股数； 募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募集资金投向不涉及金融及类金融业务； 删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	公司注册资本修订为 30,000 万元。
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订（二）本次非公开发行股票的目的的描述。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	根据分红议案，本次非公开发行价格修订为 13.29 元/股； 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本数），调整认购对象认购金额及股数； 募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募集资金投向不涉及金融及类金融业务； 删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。
	五、本次发行是否构成关联交易	新增本次非公开发行方案修订的董事会审批程序；
	七、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行的审议程序。
第二节 发行对象的基本情况	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	删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象 修订 2015 年成都蜀茂钻石有限公司向公司的采购金额。
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	根据分红议案，本次非公开发行价格修订为 13.29 元/股； 发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本数），调整认购对象认购金额及股数；； 新增补充协议（二）及终止协议的内容； 删除红土创新基金管理有限公司作为认购对象。
	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	
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	募集资金总额修订为不超过 41,100 万元，明确募集资金投向不涉及金融及类金融业务。
	二、互联网+珠宝开放平台项目的基本情况	修订项目实施背景的描述； 删除子平台金融平台的投入； 删除项目铺地流动资金的投入。
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	发行数量修订为 30,925,507 股 A 股股票（含本数）。
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。
第七节	二、公司最近三年现金分红	修订了公司 2015 年度利润分配方案。

公司利润分配政策及执行情况	及未分配利润使用情况	
第八节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	按最新要求新增第八节。
	二、本次发行的必要性和合理性	
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	
	四、本次发行摊薄即期回报的风险提示	
	五、保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施	

特此公告。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2016年9月9日