

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）》。

2016 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿三）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（修订稿三）》。

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（修订稿三）的董事会审议程序； 发行数量修订为 30,586,904 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 40,650 万元； 删除王小萍作为认购对象。
第一节 本次非公开发行股票方案概	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	发行数量修订为 30,586,904 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 40,650 万元； 删除王小萍作为认购对象。

要	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	删除王小萍作为认购对象。
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、张微股份认购协议内容摘要	发行数量修订为 30,586,904 股 A 股股票（含本数），调整认购对象认购金额及股数； 删除王小萍作为认购对象。
	二、陈慧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 40,650 万元；
	二、互联网+珠宝开放平台项目的基本情况	修订了全网营销的投入金额；
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 30,586,904 股 A 股股票（含本数）。
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	按最新发行股数及募集资金总额数量重新计算相应指标。

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 22 日