

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案第二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”、“公司”）于 2016 年 1 月 17 日召开第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等本次非公开发行有关议案，于 2016 年 5 月 5 日召开第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司调整本次非公开发行募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”、定价基准日及决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行有关议案，于 2016 年 5 月 26 日召开 2015 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行有关议案。

考虑到目前资本市场的整体情况，结合公司的实际状况，为确保本次非公开发行顺利实施，公司于 2016 年 8 月 26 日召开第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司调整本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及用途的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及其填补措施（第二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数额及用途进行了调整，本次非公开发行方案的其他内容不发生变更。现将上述预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的本次非公开发行定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数额及用途等内容进行了修订。
本次非公开发行股票方案概要	本次非公开发行股票方案概要	根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的本次非公开发行定价基准日、发行价格、发行数量进行了修订。
	本次非公开发行股票募集资金数量及用途	根据调整后的非公开发行股票方案对募集资金数额及用途进行了修订。
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	本次非公开发行股票募集资金运用的概况	根据调整后的非公开发行股票方案对募集资金数额及用途进行了修订。
	本次募集资金投资项目的可行性分析	对募集资金投向“广州文化产业创新创业孵化园项目”、“增城国家文化产业基地项目（二期）”、“全国文化艺术教育中心建设项目”、“珠江乐器云服务平台建设项目”、“补充流动资金”的募集资金投入等进行了修订。
公司利润分配政策及执行情况	公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	公司 2015 年度利润分配已于 7 月 22 日完成,对 2015 年年度利润分配情况进行了修改。
非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据前述修改以及审核进度预计,对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了修改。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十九日