

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）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、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”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）100%股权、成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。

公司于2017年11月27日、2018年5月17日和2018年6月4日，分别召开第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会第四十九次会议及2018年第二次临时股东大会通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。同时，公司于2018年5月18日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

因更换审计机构及补充2018年1-6月财务数据，公司对本次重组报告书进行了相应修订，具体情况如下：

1、公司于2018年8月14日，召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司更换重大资产重组审计机构的议案》，同意公司改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构。公司对重组报告书“重大事项提示”、“第十四节本次交易的有关中介机构情况”及“第十五节本次交易相关各方的声明”等相关章节进行了更新和修订。

2、公司新聘的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次重大资产重组的上市公司备考审阅报告等文件。公司据此对重组报告书“重大事项提示”、

“第九节管理层讨论与分析”、“第十节财务会计信息”、“第十四节其他重要事项说明”等相关章节进行了更新和修订。

3、因补充 2018 年 1-6 月财务数据，对重组报告书“重大事项提示”、“重大风险提示”、“第一节本次交易概况”、“第二节上市公司情况”、“第三节交易对方基本情况”、“第四节标的资产基本情况”、“第五节本次交易发行股份情况”、“第九节管理层讨论与分析”、“第十节财务会计信息”、“第十一节同业竞争与关联交易”、“第十二节风险因素”、“第十四节其他重要事项说明”等章节中关于上市公司及标的公司千年珠宝、蜀茂钻石财务数据及最新业务数据进行更新和修订。

特此公告！

深圳爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日