

## 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，并于 2016 年 1 月 19 日公告了《广州珠江钢琴集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》。

结合公司的实际状况，为促进本次非公开发行股票工作的顺利开展，公司于 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》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告（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（修订稿）的议案》、《关于调整提请股东大会就本次非公开发行事宜对董事会授权的有效期的议案》，对本次非公开发行股票募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”的有关事项、本次非公开发行的定价基准日、本次非公开发行决议有效期进行调整，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募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”的相关事项、本次非公开发行定价基准日、本次非公开发行决议有效期等相关内容进行了修订。

预案章节	章节内容	修订情况
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发行定价基准日、本次发行决议的有效期进行了修订。
	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投向“珠江乐器云服务平台建设项目”投资金额进行了修订。
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投向“珠江乐器云服务平台建设项目”投资金额进行了修订。
	本次募集资金投资项目的可行性分析	1、对募集资金投向“珠江乐器云服务平台建设项目”投资总额、建设周期、实施主体、项目地点、项目定位、建设内容、项目背景、项目市场前景分析、项目的必要性和可行性、项目具体内容、项目投资概算、项目经济效益分析等进行了修订，并新增了其他合资方的基本情况。 2、根据募投项目审批程序进展，对“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”的相关审批程序进行了修订。
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	根据公司第二届董事会第五十一次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》，将公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况修订为2013-2015年的情况。
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	根据公司2015年经审计的财务数据，对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进行了调整。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月六日