

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》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“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况概述

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售解除限售条件未成就，根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》相关规定，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予予160名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2,036,000股。本次回购注销完成后，公司股本、注册资本将发生变动，公司股份总数为136,341,032.3万股变更为136,137,432.3万股，注册资本人民币136,341,032.3万元变更为136,137,432.3万元。

根据《公司法》相关规定，现对《公司章程》中注册资本、股本本部分进行修订。

二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币135,832,032.3万元。	第六条 公司注册资本为人民币136,341,032.3万元。
第十九条 公司股份总数136,341,032.3万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数136,137,432.3万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、其他事项说明

(一)为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后市变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-021

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用合计不超过12,24亿元人民币，闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下：

(一)投资概况

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响集团公司及子公司正常经营的情况下，集团公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资额度及委托方

公司名称	类型	资金来源	投资额度
广州珠江钢琴集团股份有限公司	母公司		不超过50,000万元(含)
广州珠江控股集团有限公司	全资子公司		不超过50,000万元(含)
广州珠江钢琴文化教育投资有限公司	全资子公司		不超过8,000万元(含)
北京珠江钢琴制造有限公司	全资子公司		不超过3,000万元(含)
广州珠江艾文森数码乐器股份有限公司	控股子公司		不超过5,000万元(含)
广州珠江传媒股份有限公司	控股子公司		不超过6,000万元(含)
广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司	全资子公司		不超过400万元(含)
合计:			合计使用不超过12.24亿元自有资金进行现金管理

集团公司及子公司拟使用不超过12.24亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资时点为公司股东大会批准之日起12个月内，投资项目最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(三)投资品种

在不影响公司及子公司生产经营前提下，集团公司及子公司利用自有资金通过商业银行购买安全性高、满足风险要求，产品发行主体能够提供足额担保且流动性好的各种理财产品。该投资项目不得涉及杠杆交易。

投资项目是与集团公司及子公司无关联关系的银行。

(四)投资期间

投资项目经公司股东大会批准之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司及子公司用闲置管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。

(六)审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司委托理财管理制度》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)实施方式

本项现金管理事项经公司股东大会审批之后，集团公司董事会将授权董事长、财务负责人、子公司法定代表人代表公司范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件、合同协议等，同时授权集团公司财务负责人具体实施相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司拟谨慎投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)风险防范措施

公司将充分运用自身的专业优势，从制度上规避投资风险，实现投资收益最大化。

(三)投资原则

坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议；

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-015

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2022年5月19日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关会计处理规定〉有关问题的通知》(财会〔2022〕1号)，再次允许采用简化处理的新冠肺炎疫情相关会计准则的范围进行调整，取得了原址。(财会〔2022〕1号)于2022年6月30日前的应付租赁款额的让步只能适用于财务类别的限制。

公司审慎考虑，监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

集团公司及子公司严格执行国家、地方各级财政部门、行业主管部门及行业协会发布的各项政策，坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，本公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营，本次使用部分闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合公司全体股东的利益。

四、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议；

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、增加注册资本情况概述

根据《公司法》相关规定，现对《公司章程》中注册资本、股本本部分进行修订。

二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币135,832,032.3万元。	第六条 公司注册资本为人民币136,341,032.3万元。
第十九条 公司股份总数136,341,032.3万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数136,137,432.3万股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	

三、其他事项说明

(一)为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后市变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议；

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、增加注册资本情况概述

根据《公司法》相关规定，现对《公司章程》中注册资本、股本本部分进行修订。

二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币135,832,032.3万元。	第六条 公司注册资本为人民币136,341,032.3万元。
第十九条 公司股份总数136,341,032.3万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数136,137,432.3万股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。	

三、其他事项说明

(一)为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后市变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

(二)本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议；

(二)独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-016

广州珠江钢琴集团股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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“公司”)于2023年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

一、增加注册资本情况概述

根据《公司法》相关规定，现对《公司章程》中注册资本、股本本部分进行修订。

二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	