

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2016-052

海伦钢琴股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司关于募集资金投资项目延期的相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、2012年首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】683号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股股票1,677万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.00元，共募集资金人民币352,170,000.00元，减除发行费用人民币37,407,983.76元后，实际募集资金净额为人民币314,762,016.24元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2012】186号《验资报告》验证确认。

2、2015年非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2878号文核准，公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股股票10,125,880股，每股面值1元，每股发行价为人民币21.29元，共募集资金人民币215,579,985.20元，减除发行费用人民币9,230,292.38元后，实际募集资金净额为人民币206,349,692.82元。上

述募集资金业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具 天健验【2015】545 号《验资报告》验证确认。

公司对募集资金采取专户存储制度。

二、公司募投项目基本情况

1、公司原计划使用募集资金投资的项目如下：

序号	类别	项目名称	募集资金投资总额 (万元)
1	首次公开发 行股票募投 项目	钢琴生产扩建项目	11,050
2		钢琴机芯制造项目	5,105
3		钢琴制造工程技术中心项目	2,516
4	2015 年非公 开发行股票 募投项目	智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目	20,634.97
合计			39,305.91

公司首次公开发行股票募投项目“钢琴生产扩建项目”、“钢琴机芯制造项目”、“钢琴制造工程技术中心项目”募集资金投资总额为 186,710,000 元，公司发行实际募集资金净额为 314,762,016.24 元，其中超募资金净额 128,052,016.24 元。

公司 2015 年非公开发行股票募投项目“智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目”募集资金投资总额为 206,349,700 元，公司发行实际募集资金净额为 206,349,692.82 元。

公司于 2012 年 12 月 1 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，对超募资金使用作出安排。其中，使用超募资金 4,977 万元对钢琴生产扩建项目追加投资，使用超募资金 2,582 万元投资钢琴部件技改项目，上述两议案所涉及投资项目总投资 7,559 万元。

公司于 2013 年 8 月 14 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关

于部分变更募投项目的议案》，同意将原募投项目钢琴机芯制造项目，变更为钢琴击弦机制造项目，投资额由 5,105 万元变更为 2,645 万元；原钢琴制造工程技术中心项目投资额由 2,516 万元变更为 1,896 万元。

2、变更后募集资金投资的项目如下：

序号	类别	项目名称	募集资金投资总额（万元）
1	首次公开发行股票募投项目	钢琴生产扩建项目	16,027
2		钢琴击弦机制造项目	2,545
3		钢琴制造工程技术中心项目	1,896
4		钢琴部件技改项目	2,582
5	2015 年非公开发行股票募投项目	智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目	20,634.97
合计			43,684.97

3、尚未完成募集资金投资项目情况

截至目前，公司钢琴生产扩建项目、钢琴制造工程技术中心项目、钢琴部件技改项目已完工，尚未完成募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资总额（万元）	截至 2016 年 9 月 30 日已投入金额（万元）
1	钢琴击弦机制造项目	2,645	325.74
2	智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目	20,634.97	748
合计		43,684.97	1073.74

三、需要延期募投项目情况

1、截至 2016 年 9 月 30 日，需要延期募投项目实施情况如下：

项目名称	承诺投资总额（万元）	截至 2016 年 9 月 30 日投入金额（万元）	投入进度	原计划完成时间
钢琴击弦机制造项目	2,645	325.74	12.32%	2016 年 10 月 31 日

2、延期原因说明

由于钢琴击弦机项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，且部分设备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应商延迟了交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行创新改进，导致该项目未能按照预计时间完工。

公司预计该募投项目延期至 2018 年 4 月 30 日建成。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响

钢琴击弦机制造项目延期对项目实施质量及未来的可持续发展能力未构成重大影响。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、相关审批程序

1、董事会意见

2016 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“钢琴击弦机制造项目”延期。

2、监事会意见

2016 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“钢琴击弦机制造项目”延期。

3、独立董事意见

独立董事认为：募集资金投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司“钢琴击弦机制造项目”延期。

六、保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司钢琴击弦机制造项目延期事项，是公司根据募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的工程质量，符合公司的长远发展，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次公司募投项目延期相关事宜已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规。

因此，本保荐机构对本次公司募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、海伦钢琴股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、海伦钢琴股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、海伦钢琴股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司募投项目延期的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2016年10月25日