

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-030

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告

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

#### 重要内容提示：

●**豁免自愿性股份限售承诺的内容：**本次申请豁免的承诺为公司陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士申请豁免履行其作为公司董事、高级管理人员在公司首发上市申请文件及《关于追加股份锁定的承诺》中关于其间接持有公司股份所作出的自愿性股份限售承诺。

●**审议程序及风险提示：**本次申请豁免事项已经公司第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会是否审议通过存在不确定性，敬请广告投资者注意投资风险。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，拟豁免公司陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士其作为公司董事、高级管理人员在公司首发上市申请文件及《关于追加股份锁定的承诺》中关于其间接持有公司股份所作出的自愿性股份限售承诺。相关议案已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过并同意提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、申请豁免的情况概述

2025 年 7 月 24 日，公司控股股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司及实际控制人陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士与全拓卓戴（上

海)企业管理中心(有限合伙)签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议》及《表决权放弃协议》，并于2025年8月29日签署了《海伦钢琴股份有限公司股份转让协议之补充协议》。宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司分别向全拓卓戴(上海)企业管理中心(有限合伙)转让其持有的海伦钢琴17,329,200股股份、42,931,400股股份，该事项将导致公司实际控制人变更。

本次股份转让涉及公司董事、高级管理人员陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士间接持有的公司股份，存在受其自愿性限售承诺限制的情形。本次豁免前述人员作出的自愿性股份限售承诺有利于积极推动和加快上述转让事项的顺利实施，从而推进双方业务协同、资源整合，促进公司发展。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》(以下简称“《4号指引》”)等相关规定，陈海伦先生、陈朝峰先生、金海芬女士本次申请豁免的承诺内容，系其在公司首发上市时及2015年6月曾作出的自愿性股份限售承诺，不属于《4号指引》第十二条规定的“不得变更或豁免”的情形。

## 二、承诺事项的内容

### 1、首发上市时承诺的主要内容及履行情况

海伦钢琴于2012年6月19日在深圳证券交易所创业板上市，陈海伦、金海芬、陈朝峰在《招股说明书》中作出《本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺》，主要内容如下：

公司实际控制人控制的股东海伦投资和四季香港承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理海伦投资、四季香港及永盟国际的股权，也不由公司收购该部分股权。

通过持有公司股东股权而间接持有公司股份的董事、高级管理人员陈海伦、金海芬、陈朝峰同时承诺：除前述承诺外，在公司任职期间每年转让的股份不超过其本次发行前所间接持有公司股份总数的25%；在公司首次公开发行股票上市

之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份。

上述承诺已于 2015 年 6 月到期，上述人员均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺情形。上述针对其任职期间内间接持有股份的转让比例限制及离职后间接持有股份的转让限制承诺正在履行中。

## **2、追加承诺的主要内容及履行情况**

2015 年 6 月，海伦钢琴实际控制人陈海伦、金海芬、陈朝峰为维护公司股票价值，基于对公司未来发展的信心，自愿在限售股份上市流通后承诺追加锁定期，主要内容如下：

海伦投资和四季香港作为公司实际控制人控制的股东承诺：所持有的全部公司股份在限售股份上市流通后追加锁定一年，即于 2016 年 6 月 24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司实际控制人，陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺：通过海伦投资、四季香港所间接持有的股份在限售股份上市流通后追加锁定一年，即于 2016 年 6 月 24 日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

同时作为公司董事、高级管理人员，陈海伦、陈朝峰、金海芬承诺：除前述追加锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。

上述承诺已于 2016 年 6 月到期，上述人员均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺情形。上述针对其任职期间内间接持有股份的转让比例限制及离职后间接持有股份的转让限制承诺正在履行中。

## **三、本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容**

公司董事、高级管理人员陈海伦、金海芬及陈朝峰本次申请豁免其曾对于其间接持有的公司股份作出的自愿性股份限售承诺：在任职期间每年转让的公司股

份不超过其间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。

除上述申请豁免自愿性股份限售承诺外，陈海伦、金海芬、陈朝峰作出的其他承诺事项不变。

#### **四、承诺豁免事项对公司的影响**

本次承诺豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规。本次申请豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施，有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力。

特此公告。

**海伦钢琴股份有限公司董事会**

**2025 年 9 月 1 日**