

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2012-008

海伦钢琴股份有限公司关于以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

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。

公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，相关情况如下：

一、预先已投入募集资金投资项目自筹资金基本情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途的议案》，公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设，争取尽早投产。

公司于2012年7月19日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，具体内容如下：

自第一届董事会第十七次会议召开日至2012年7月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金总额为人民币55,319,884.45元，全部用于投资建设钢琴生产扩建项目。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)
------	------	------------	-------------

		建设投资	铺底流动资金	合计	
钢琴生产扩建项目	11,050.00	5,531.99		5,531.99	50.06
钢琴机芯制造项目	5,105.00				
钢琴制造工程技术中心项目	2,516.00				
合计	18,671.00	5,531.99		5,531.99	50.06

董事会提议使用 55,319,884.45 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。

二、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的相关审核及批准程序

公司第二届董事会第八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司第二届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于海伦钢琴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2012】5279 号）。

结论为：“海伦钢琴公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海伦钢琴公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”

四、独立董事的独立意见

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途的议案》，公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自有资金或借款先行投入。募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金项目的自由资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设，争取尽早投产。

海伦钢琴本次募集资金净额为人民币 314,762,016.24 元。根据公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海伦钢琴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2012】5279 号）。自第一届董事会第十七次会议召开日截至 2012 年 7 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目建设人民币 55,319,884.45 元，全部为投资建设钢琴生产扩建项目。公司拟用人民币 55,319,884.45 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额等于预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。

因此，我们同意公司以募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

五、保荐机构的核查意见

公司本次公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司核查后出具了《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司首发募集资金使用相关事项之核查意见》：“海伦钢琴本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 55,319,884.45 元，置换金额为预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合

公司和广大股东的利益。海伦钢琴本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。本保荐机构同意海伦钢琴在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。”

该项目募集资金余额将根据募投项目的实际进展情况继续投入，公司将及时披露该项目募集资金使用进展公告。

六、备查文件

- 1、海伦钢琴股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、海伦钢琴股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海伦钢琴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2012】5279号）
- 4、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
- 5、安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司首发募集资金使用相关事项之核查意见。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司

董事会

2012年7月19日