

海伦钢琴股份有限公司

独立董事关于2013 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况发表如下说明和独立意见：

经核查，2013年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

独立董事： 丰元凯 王锡伟 王伟良

2013年8月14日