# 海伦钢琴股份有限公司

# 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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,海伦钢琴股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

#### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)683号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,677.00万股,发行价为每股人民币21.00元,共计募集资金35,217.00万元,坐扣承销和保荐费用29,342,750.00元后的募集资金为322,827,250.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2012年6月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,065,233.76元后,公司本次募集资金净额为314,762,016.24元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2012)186号)。

## (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 201, 422, 301. 26 元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7, 785, 123. 63 元; 2014年 1-6 月实际使用募集资金 11, 158, 259. 34 元,2014年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 286, 277. 11 元;累计已使用募集资金 212, 580, 560. 60 元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9, 071, 400. 74 元。

截至 2014 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 111, 252, 856. 38 元(包括 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2012年6月30日分别与中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2013年9月23日与兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

#### (二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户、12 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304001040011091	7, 695. 89	活期
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行	39304051600000023	27, 100, 000. 00	定期存款
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180129000002518	121, 489. 30	活期
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180114200004139	1, 000, 000. 00	定期存款
中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行	3901180114200004015	20, 000, 000. 00	定期存款
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	3901120429000888861	2, 134, 706. 64	活期
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	3901120414200007582	7, 000, 000. 00	定期存款
中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行	3901120414200007582	10, 000, 000. 00	定期存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000330498	9, 533. 22	活期
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000523435	19, 450, 000. 00	定期存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000563693	4, 028, 686. 17	定期存款
华夏银行股份有限公司宁波分行	12950000000523504	2, 500, 000. 00	定期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100100715413	400, 745. 16	活期

兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201323152	10, 000, 000. 00	定期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201376160	3, 000, 000. 00	定期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201376286	4, 000, 000. 00	定期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行	388010100201323393	500, 000. 00	定期存款
合 计		111, 252, 856. 38	

### 三、2014年上半年募集资金的实际使用情况

- (一) 募集资金使用情况对照表
- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
- 2. 本期未使用超额募集资金。
- (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

# 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件: 1. 募集资金使用情况对照表
  - 2. 变更募集资金投资项目情况表

海伦钢琴股份有限公司 二〇一四年八月二十三日

# 募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:海伦钢琴股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			31, 476	6. 20	本年度投入募集资	资金总额	1, 115. 83			
报告期内变更用途的	募集资金总额									
累计变更用途的募集	资金总额		3, 080	. 00	己累计投入募集资	资金总额	21, 258. 06			
累计变更用途的募集	资金总额比例		9. 79	9%						
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 钢琴生产扩 建项目	否	11, 050. 00	11, 050. 00	421. 78	14, 070. 34	87.79	2013年6月	289. 82	否	否
2. 钢琴击弦机制造项目	是	5, 105. 00	2, 645. 00	49. 12	49. 12	1.86	2016 年下半年	不适用	不适用	否
3. 钢琴制造工程技 术中心	是	2, 516. 00	1, 896. 00	8. 80	8.80	0.46	2014 年下半年	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		18, 671. 00	15, 591. 00	479. 70	14, 128. 26	_	_	_	_	_
超募资金投向										
1. 钢琴生产扩 建项目			4, 977. 00							
2. 钢琴部件技改项 目			2, 582. 00	636. 13	829. 80	32. 14	2014 年上半年	不适用	不适用	否

				T	ı		1				
补充流动资金	_				6, 300. 00						
超募资金投向小			7, 559, 00	636. 13	7, 129. 80						
<u></u>			1, 000. 00	000.10	1, 120. 00						
合 计	_	18, 671. 00	23, 150. 00	1, 115. 83	21, 258. 06	_	_	289. 82	_	_	
未达到计划进度或预	由于市场环境、	人工等成本增加	以及暂按 25%所得	税税率等原因,未能	实现全年预计效益	益目标。	_				
项目可行性发生重大	变化的情况说明						无				
				经 2012 年 7	月 19 日公司第二	届董事会第八次会	☆议和公司第二届监事	事会第三次会议决	·议通过,同意	意公司使用超募	
				资金 2,500.00	万元永久补充流动	<b>)</b> 资金。经 2013 年	7月26日公司第二届	届董事会第十四次	<b>公会议和公司</b>	第二届监事会第	
				九次会议决议注	通过,同意公司使用	用超募资金 3,800.	00 万元永久补充流动	)资金。			
				经 2012 年 11	月 15 日第二届宣	董事会第十一次会i	汉决议通过《关于使月	用部分超募资金对	付钢琴生产扩充	建项目追加投资	
超募资金的金额、用	途及使用进展情况			的议案》,本次追加投资 4,977 万元,其中建设投资追加 4,677 万元,铺底流动资金追加 300 万元;决议通过《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》,本项目总投资 2,582 万元,其中建设投资 2,476							
				万元,铺底流动资金 106 万元。2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会决议通过《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》。上述							
				两个项目已经有关部门审批(甬发改审批〔2013〕159 号、宁开政项〔2013〕117 号)。							
				原钢琴机芯制法	<b>造项目变更为钢琴</b> :	占弦机制造项目,项	[目实施地点由原计划	在宁波经济技术	开发区工业园	园区龙潭山路新	
				建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海							
募集资金投资项目实	施地点变更情况			路的厂房,面积 5,400 平方米;钢琴制造工程技术中心项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业园区龙潭							
				山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。2013年8月14日上述议案经2013							
				年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批〔2013〕496号)							
				原募投项目计划	划投资建设钢琴机制	芯生产线,拟变更是	为投资建设钢琴机芯	三大部件之一的記	<b>占弦机生产线</b>	•	
	经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项										
募集资金投资项目实施方式调整情况				目的议案》,原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元;钢琴制造							
				工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元,变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金							
	专户进行管理。2013年8月14日上述议案经2013年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批										
	(甬发改审批	(2013) 496号)									
募集资金投资项目先	募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2012 年 7 月 4 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55, 319, 884. 45 元,									884. 45 元,业	

	经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于本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),经 2012年7月19日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过,同意公司使用募集资金人民币55,319,884.45元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

# 变更募集资金投资项目情况表

2014年1-6月

编制单位:	海伦钢琴股份有限	公司
700 100 110 111 111 111 111 111 111 111	14 10 111771X 111 17 1X	$\Delta$

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
1. 钢琴击弦机制造项目	钢琴机芯制造项 目	2, 645. 00	49. 12	49. 12	1.86	2016 年下半年	不适用	不适用	否
2. 钢琴制造工 程技术中心	钢琴制造工程技 术中心	1, 896. 00	8. 80	8.80	0. 46	2014 年下半年	不适用	不适用	否
合 计	_	4, 541. 00	57. 92	57. 92	_	_		_	_
公司本着合理统筹规划和优化配置新老厂区和生产流程、提高募集资金使用效率的原则,经 2013 年 7 月 26 事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》,原钢琴机芯钢琴击弦机制造项目,原项目总投资 5,105 万元(其中建设投资 4,475 万元,铺底流动资金 630 万元)变更为项万元(其中建设投资 2,345 万元,铺底流动资金 300 万元),项目实施地点由原计划在宁波经济技术开发区工业变更原因、决策程序及信息披露情况说明 建厂房变更为公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业房,面积 5,400 平方米;钢琴制造工程技术中心项目原项目总投资 2,516 万元(其中建设投资 2,056 万元,研万元)变更为项目总投资 1,896 万元(其中建设投资 1,436 万元,研发配套经费 460 万元),项目实施地点由原技术开发区工业园区龙潭山路新建厂房变更为利用宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路新厂区现有厂房。日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批(2013)						零机芯制造项目变更为 更为项目总投资 2,645 区工业园区龙潭山路新 F工业园区北海路的厂 万元,研发配套经费 460 点由原计划在宁波经济 厂房。 2013 年 8 月 14			
未达到计划进度或	(预计收益的情况和)	原因				无			
变更后的项目可行	产性发生重大变化的		无						