

海伦钢琴股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议的相关事项 发表的独立意见

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，对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、对公司 2014 年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独立意见

经核查，2014 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。

二、对公司 2014 年半年度关联交易事项的独立意见

2014 年上半年度，公司能够认真贯彻执行有关规定，控股股东及其关联方与公司的关联交易符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、对公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查公司编制的《2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经询问公司相关人员后，我们认为公司编制的《2014

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事： 王根田 王锡伟 王伟良

2014年8月23日