

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—060

海伦钢琴股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目简介

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 6 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕683 号文核准，获准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，扣除承销和保荐费用 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）。

目前，公司钢琴生产扩建募投项目已完工，尚未完成募集资金投资项目情况如下：

金额：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	截止报告期末投入金额
1	钢琴击弦机制造项目	2,645	63.12
2	钢琴制造工程技术中心项目	1,896	12.95
3	钢琴部件技改项目	2,582	1,033.14
合计		23,150	1,109.21

二、部分募投项目的情况

截止 2014 年 9 月 30 日，需要延期项募投项目实施情况如下：

金额：万元

项目名称	承诺投资总额	截至报告期末投入金额	投入进度	承诺完成时间
钢琴制造工程技术中心项目	1,896	12.95	0.68%	2014 年 10 月
钢琴部件技改项目	2,582	1,033.14	40.01%	2014 年 6 月

三、延期原因说明：

1、钢琴制造工程技术中心项目延期原因

钢琴制造工程技术中心项目原先预计于 2014 年 10 月 31 日完工，但随着传统产品与现代科技紧密结合的市场发展趋势，公司研发方向在原有的基础上向电声钢琴等现代化领域延伸，研发方向发生转变，导致钢琴制造工程技术中心项目延期。公司预计该募投项目延期至 2015 年 10 月 31 日。

2、钢琴部件技改项目延期原因

2.1 目前政府部门对环保要求相当严格，相应的环评周期和审核审批周期比原先预计周期延长了 3 个多月，导致获取相关部门审批文件的时间延长，项目进度相应延迟；

2.2 本项目采购设备当中包含部分非标准设备，部分非标准设备在调试运行过程当中达不到预定要求，为达到实际使用要求，对部分设备的制造进行相关的改进，重新调试，设备制造商相应延迟了设备交货时间，导致项目延迟。

公司预计该募投项目延期至于 2014 年 12 月 31 日。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响：

钢琴制造工程技术中心项目和钢琴部件技改项目的延期，虽然造成了项目实施进度的影响，但募投项目实施质量及未来的可持续发展能力并未受到影响。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

独立董事认为：募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规

定。因此，我们同意公司部分募投项目延期。

监事会认为：根据钢琴制造工程技术中心项目和钢琴部件技改项目的建设投入情况，公司将钢琴制造工程技术中心项目延期和钢琴部件技改项目进行延期，符合公司的实际情况，也保障募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。我们同意该议案。

保荐机构安信证券股份有限公司认为：海伦钢琴部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的工程质量，符合公司的长远发展，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次公司部分募投项目延期相关事宜已经公司第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关法律法规。

因此，本保荐机构对本次公司部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日