

证券代码:300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2015-010

海伦钢琴股份有限公司

关于将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金 用于智能钢琴及互联网配套系统研发的公告

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

一、钢琴制造工程技术中心项目基本情况

(一) 项目原地点和场所

项目地点位于宁波经济技术开发区工业园区龙潭山路(公司新厂区),项目计划新建厂房 23,516.6 平方米,其中 5,879 平方米归属本项目使用,其余 17,637.6 平方米归属钢琴机芯制造项目使用。

(二) 项目原投资规模

项目总投资 2,516 万元,其中建设投资 2,056 万元,研发配套经费 460 万元。

(三) 项目内容

购置研发设备,对公司现有钢琴工程技术中心进行扩建改造,投入配套经费进行新产品、新技术研发。项目建成后,主要承担以下几方面的工作:

- 1、重点对立式钢琴和三角钢琴制造工艺技术的研发;
- 2、高难度的(大型专业演奏会用琴)钢琴新产品的研发;

- 3、钢琴制造技术的应用基础理论研究；
- 4、钢琴制造技术信息化系统的研究；
- 5、钢琴新产品的试制；
- 6、公司内部及行业内钢琴品质、音色检测。

（四）项目变更情况

2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更募投项目的议案》：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, 研发配套经费 460 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 年第一次临时股东大会审议通过, 该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批(2013)496 号)。

（五）项目募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日, 钢琴制造工程技术中心项目累计已使用募集资金 31.44 万元, 尚未使用的募集资金余额为 1,864.56 万元, 全部存放于募集资金专项账户。

二、将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的原因及主要内容

目前, 公司的钢琴产品发展“三步走”规划（即系列钢琴、精品钢琴、智能钢琴三个发展阶段）, 已经完成前两个阶段。同时, 随着互联网、电子数码技术等现代高新技术对社会生活影响的深入, 传统钢琴已无法满足人们对钢琴产品提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求, 迫切需要加大智能钢琴研发及产业化力度, 并结合互联网互动教育来满足市场的多元化需求。为此, 公司已于 2014 年 12 月设立专注于智能钢琴及互联网配套系统研发工作的全资子公司——北京海伦网络信息科

技有限公司，并决定将前次募集资金投资项目——钢琴制造工程技术中心项目尚未使用的 1,200 万元募集资金以对北京海伦网络信息科技有限公司注资的方式用于该项研发工作。

北京海伦网络信息科技有限公司基本情况如下：

公司名称：	北京海伦网络信息科技有限公司
公司类型：	有限责任公司（法人独资），公司出资比例为100%
注册资本：	3,188万元
实收资本：	截至2015年3月26日，已缴纳注册资本132.86万元
法定代表人：	陈海伦
成立日期：	2014年12月3日
注册地址：	北京市海淀区西土城路10号北京北邮科技文化交流中心六层6030室
经营范围：	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；计算机系统服务；美术培训；舞蹈培训；声乐培训；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

智能钢琴及互联网配套系统研发是将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、网络信息技术相结合，并搭建互联网互动教育平台，对公司已有的传统钢琴产品进行产业升级，其研究内容是钢琴制造工程技术中心项目所承担的钢琴制造技术信息化系统的研究、钢琴新产品的试制等研发工作的具体体现，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发，是根据募集资金投资项

目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，未改变募集资金使用方向，不存在损害股东利益的情形。北京海伦网络科技有限公司将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对公司所投入的募集资金实行专户存储管理。

三、相关审核与批准程序

1、公司第三届董事会第四次会议以 8 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发。

2、公司第三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《关于将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的客观需要，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发。

四、独立董事的独立意见

独立董事王根田、段逸超、周英发表了如下意见：智能钢琴及互联网配套系统研发的研究内容是钢琴制造工程技术中心项目所承担的钢琴制造技术信息化系统的研究、钢琴新产品的试制等研发工作的具体体现，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，未改变募集资金使用方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略；公司已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定的要求。因此，全体独立

董事同意公司将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发。

五、保荐机构的核查意见

安信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：

1、将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定的要求；

2、智能钢琴及互联网配套系统研发是将传统钢琴与现代高新电声、智能控制技术、网络信息技术相结合，并搭建互联网互动教育平台，对公司已有的传统钢琴产品进行产业升级，其研究内容是钢琴制造工程技术中心项目所承担的钢琴制造技术信息化系统的研究、钢琴新产品的试制等研发工作的具体体现，将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，未改变募集资金使用方向，不存在损害股东利益的情形。

本保荐机构对公司将钢琴制造工程技术中心项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发无异议。

六、备查文件

1、海伦钢琴股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

2、海伦钢琴股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

3、海伦钢琴股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见

4、安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司将钢琴制造工程技术中心

项目部分募集资金用于智能钢琴及互联网配套系统研发的专项核查意见

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015年3月26日