

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴公告编号：2015-065

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；2015 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议（临时会议）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈未来三年（2015-2017 年）利润分配规划〉的议案》对利润分配政策进行了修订。前述议案已经 2015 年 9 月 25 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司资本公积金转增股本方案已于 2015 年 10 月 14 日实施完毕。

根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

#### 一、公司注册资本

公司资本公积转增股本后，注册资本变更为 24,116.4 万元（办理工商变更过程中）。

#### 二、发行数量

公司资本公积转增股本除权后，本次发行数量不超过 2,430 万股股份。

三、根据公司资本公积转增股本除权情况更新控股股东及实际控制人持有公司股份情况。

四、本次发行方案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

五、2015 年 10 月 14 日，公司研发的智能钢琴（一代）产品在“2015 中国（上海）国际乐器展览会”上进行了展示，本次募集资金投资项目正按计划稳步推进实施。

六、本次募集资金投资项目所涉立项及环评等事项已取得相关主管部门批准。

七、根据公司第三届董事会第八次会议及 2015 年第二次临时股东大会的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈未来三年（2015-2017 年）利润分配规划〉的议案》，更新了“公司利润分配政策”、“公司未来三年（2015-2017 年）利润分配规划”。

八、根据 2014 年的及 2015 年半年度的利润分配情况，更新了“公司最近三年股利实际分配情况及未分配利润使用情况”。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015 年 10 月 19 日