

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2015-066

海伦钢琴股份有限公司

关于股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月16日、10月19日、10月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司核实情况说明

公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：

1、非公开发行股票事项

公司于2015年4月13日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（以下简称“本次发行方案”）等相关内容，于2015年6月19日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年8月19日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于2015年9月14日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》。近日，根据公司资本公积金转增股本方案的实施情况对本次发行预案的相关内容进行了修订，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》等相关公告。

2、2015年半年度权益分派事项

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2015年10月14日实施完毕。

3、2015年前三季度业绩预告情况

公司于2015年10月12日公告了《关于2015年前三季度业绩预告的公告》，预计业绩情况为比上年同期上升25%—45%，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

4、智能钢琴展示情况

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。同日，证券日报发表了题为《海伦钢琴推国产智能钢琴》的报道。

除上述事项外，

1、公司、控股股东和实际控制人及持股5%以上股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、其他说明

公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、本次非公开发行股票的相关事项进行风险提示：

（1）审批风险

截至本公告日，本次发行方案已获得公司第三届四次董事会会议及2105年第

一次临时股东大会审议通过，尚需取得中国证监会的核准，能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间具有不确定性；

（2）技术风险

本次发行方案中研发智能钢琴及互联网互动教育平台具有较高的技术难度，在深度和广度上均具有一定的创新性。智能钢琴研发、线下产品的线上整合、互联网互动教育平台的有效搭建以及大数据的采集分析等方面都需要钢琴产品与信息技术的深度融合，方可实现多元化产品在交互多渠道的平台上与客户精准对接。每个环节都环环相扣，而某一个环节的疏漏和缺失，都可能导致技术风险，对公司产品及服务的推广产生不利的影响；

（3）市场风险

由于智能钢琴及线上线下艺术培训教育具有较为广阔的发展前景，国内众多传统钢琴制造企业及其他潜在竞争对手将会逐渐参与市场竞争。公司产品存在能否被市场接受认可的风险，以及市场竞争的风险；

（4）募投项目收益达不到预期的风险

尽管公司对本次发行方案募集资金投资项目进行了认真的市场调查及严格的可行性论证，但在项目建设与实施过程中仍然会存在各种不可预见因素。

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2015年10月20日