

安信证券股份有限公司

关于海伦钢琴股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“海伦钢琴”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，对海伦钢琴 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]683 号文核准，海伦钢琴向社会公众公开发行人民币普通股 1,677.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 21.00 元，共募集资金 352,170,000.00 元，减除发行费用 37,407,983.76 元后，实际募集资金净额为 314,762,016.24 元。上述募集资金已于 2012 年 6 月 13 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 14 日出具的《验资报告》（天健验[2012]186 号）验证确认。

2、2015 年度非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2878 号文核准，海伦钢琴向 5 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,012.588 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 21.29 元，共募集资金 215,579,985.20 元，减除发行费用 9,230,292.38 元后，实际募集资金净额为 206,349,692.82 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 24 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 25 日出具《验资报告》（天健验[2015]545 号）验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 314,629,155.26 元（其中使用募集资金 311,092,999.60 元,使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 3,536,155.66 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13,657,349.91 元。

2019 年度，公司实际使用募集资金 1,220,949.00 元（其中使用募集资金 1,220,949.00 元,使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 0.00 元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,393,936.82 元，累计已使用募集资金 315,850,104.26 元（其中使用募集资金 312,313,948.60，使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 3,536,155.66 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,051,286.73 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,963,198.71 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 68,801,911.69 元（其中使用募集资金 68,801,911.69 元,使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 0.00 元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,028,610.37 元。

2019 年度，公司实际使用募集资金 84,816,142.90 元（其中使用募集资金 66,809,190.50 元,使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 18,006,952.40 元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,158,089.66 元，累计已使用募集资金 153,618,054.59 元（其中使用募集资金 135,611,102.19 元，使用募集资金利息扣除银行手续费等的净额 18,006,952.40 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,186,700.03 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 73,918,338.26 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，海伦钢琴按照《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，结合公司实际情况，制定了《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同安信证券与募集资金存储银行签订三方监管协议及补充协议，具体信息如下表所示：

签订日期	募集资金存储银行	事项
2012年6月30日	中国农业银行宁波大碇支行 中国工商银行宁波兴宁支行 中国工商银行宁波北仑支行 华夏银行宁波分行	签订《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金实行专户存储管理
2013年3月15日	中国工商银行宁波北仑支行	签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，对公司钢琴生产扩建项目追加投资所使用的部分超募资金实行专户存储管理
2013年9月23日	兴业银行宁波支行	签订《募集资金三方监管协议》，对公司投资建设“普陀山路厂区钢琴部件技改项目”所使用的部分超募资金实行专户存储管理
2013年12月16日	中国农业银行宁波大碇支行 中国工商银行宁波兴宁支行 华夏银行宁波分行	签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，对部分募集资金投资项目变更后的募集资金专户监管进行了补充约定
2016年1月11日	中国农业银行宁波大碇支行	签订《募集资金三方监管协议》，对公司“智能钢琴及配套系统研发与产业化项目（一期）”所使用的募集资金实行专户存储管理
2018年10月19日	中国农业银行宁波大碇支行	签订《募集资金三方监管协议》，仅用于公司“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）”调整后结余募集资金的存储

三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专用账户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，海伦钢琴有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
华夏银行宁波分行	12950000000330498	募集资金专户	2,149,773.29	钢琴击弦机制造项目
中国农业银行宁波大碇支行	39304001040011091	募集资金专户	313,425.42	超募资金
	39304051800000178	定期存款	10,000,000.00	
	39304001040011091	理财产品(“本利丰步步高”)	1,500,000.00	
合 计	-	-	13,963,198.71	-

2、2015 年非公开发行股票募集资金存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，海伦钢琴有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行宁波大碇支行	39304001040012966	募集资金专户	3,043,374.74	智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目
	39304001040014673	募集资金专户	874,963.52	年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40000 套生产项目
中国光大银行宁波北仑支行	76820053000128092	结构性存款	70,000,000.00	
合 计	-	-	73,918,338.26	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，海伦钢琴募集资金使用情况如下（附表 1 至附表 4）：

附表 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2019 年度

单位：万元

募集资金总额			31,476.20		本年度投入募集资金总额		122.09			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		31,231.39			
累计变更用途的募集资金总额			3,080.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.79%							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目	-									
1.钢琴生产扩建项目	否	11,050.00	11,050.00	-	14,305.36	89.26	2013 年 6 月	1,921.44 ^{注 1}	否	否
2.钢琴击弦机制造项目	是	5,105.00	2,645.00	122.09 ^{注 4}	2,180.48	82.44	2018 年 4 月	577.27	否	否
3.钢琴制造工程技术中心	是	2,516.00	1,896.00	-	93.20	4.92	2015 年 10 月	不适用 ^{注 2}	不适用	否
项目结余补充流动资金	-	-	-	-	2,278.14	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	18,671.00	15,591.00	122.09	18,857.18	-	-	2,498.71	-	-
超募资金投向	-									
1.钢琴生产扩建项目	-	-	4,977.00	-	-	-	-	-	-	-

2.钢琴部件技改项目	-	-	2,582.00	-	1,452.40	56.25	2014 年 12 月	98.05 ^{注3}	否	否
项目结余补充流动资金	-	-	-	-	2,851.81	-	-	-	-	-
超募资金补充流动资金	-	-	8,070.00	-	8,070.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	15,629.00	-	12,374.21	-	-	98.05	-	-
合计	-	18,671.00	31,220.00	122.09	31,231.39	-	-	2,596.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 钢琴生产扩建项目、钢琴击弦机制造项目及钢琴部件技改项目未实现预计收益的主要原因系： (1)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，作为人们学习音乐、娱乐、益智和健身的工具，传统钢琴已无法满足人们对钢琴提出的更多人性化、个性化、高科技化的需求，传统钢琴的需求增长乏力；另外，市场竞争加剧、国内外经济环境相对低迷，公司销售收入未实现大幅增长。 (2)项目完工后，公司折旧、人工工资等成本增加导致产品毛利率有所下降。 2. 钢琴制造工程技术中心项目原预计于 2014 年 10 月 31 日完工，现于 2015 年 10 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：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、智能钢琴等现代化领域延伸，导致该项目延期。 3. 钢琴部件技改项目原预计于 2014 年 6 月完工，现于 2014 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：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，导致该项目延迟。 上述项目延期相关事宜已于 2014 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二次会议审议通过。 4. 钢琴击弦机项目原计划于 2016 年 10 月 31 日完工，现于 2018 年 4 月 30 日完工，项目延期的主要原因系：由于项目建设过程中需要定制采购部分非标准设备，该类设备研制生产需要较长时间，且部分设备在调试运行过程中未能顺利达到预定要求，需要进行相关改进及重新调试，致使设备供应商延迟了交货时间；同时，该项目工艺技术较为复杂，建设过程中公司在原设计方案基础上不断进行创新改进，导致该项目未能按照预计时间完工。 上述项目延期相关事宜已于 2016 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十三次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1.经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资金,已于 2012 年 7 月补充流动资金。 2.经 2012 年 11 月 15 日第二届董事会第十一次会议决议并经 2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会决议						

	通过《关于使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677 万元，铺底流动资金追加 300 万元；已于 2013 年 3 月从超募资金户划转到钢琴扩建项目募集资金专户。决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元，已于 2013 年 9 月从超募资金户划转到钢琴部件技改项目募集资金专户。上述两个项目已经有关部门审批（甬发改审批（2013）159 号、宁开政项（2013）117 号）。 3.经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过，同意公司使用超募资金 3,800.00 万元永久补充流动资金,已于 2013 年 12 月补充流动资金。 4.经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》，同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 171.54 万元在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 5.经 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,770.00 万元永久补充流动资金，使用钢琴部件技改项目的结余募集资金 1,217.79 万元（包括利息收入扣除银行手续费等的净额 88.19 万元在内的募集资金账户余额）永久补充流动资金,已于 2015 年 10 月补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,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公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司（现更名为宁波海伦乐器部件有限公司）位于工业园区北海路的厂房，面积 5,400 平方米；钢琴制造工程技术中心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 年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批（2013）496 号）
募集资金投资项目实施方式调整情况	原募投项目计划投资建设钢琴机芯生产线，拟变更为投资建设钢琴机芯三大部件之一的击弦机生产线。 经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》，原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,投资总额由 5,105 万元变更为 2,645 万元；钢琴制造工程技术中心项目投资总额由 2,516 万元变更为 1,896 万元，变更募集资金 3,080 万元及结存利息转入公司超募资金专户进行管理。2013 年 8 月 14 日上述议案经 2013 年度第一次临时股东大会决议通过，该变更事项已获相关部门审批（甬发改审批（2013）496 号）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2012 年 7 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 55,319,884.45 元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健审(2012)5279 号)，经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和公司第二届监事会第三次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金，已于 2012 年 7 月从钢琴扩建项目募集资金专户置换转出。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1. 钢琴生产扩建项目募集后承诺投资金额 16,027 万元(其中募集资金 11,050 万元,超募资金 4,977 万元),实际投资金额 14,305.36 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,721.64 万元。 该项目募集资金使用出现结余主要系公司在募集资金到位前已先期投入自筹资金用于购买募集资金投资项目用地的土地使用权及前期基础建设,以及公司结合实际情况及业务特点,发挥自身的技术优势和经验,充分考虑业务资源的共通性,合理配置资源,购买高效设备,节约了钢琴生产扩建项目中的设备投资。 经 2014 年 7 月 10 日公司第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用部分结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》,同意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金 1,893.75 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 2. 钢琴部件技改项目募集后承诺投资金额 2,582 万元,实际投资金额 1,452.40 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,129.60 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系: 1) 项目建设过程中,公司以自筹资金用于部分设备采购及支付相关人员工资等费用; 2) 公司严格控制项目支出,合理降低项目成本,结合公司实际情况以及业务特点,项目实施过程中不断推进技术创新,购买高效设备,节约了部分设备投资; 3) 项目部分设备采购和工程合同部分款项尚未付出。 2015 年 9 月 8 日公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,同意公司将钢琴部件技改项目结余募集资金 1217.79 万元(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 3. 钢琴制造工程技术中心项目募集后承诺投资金额 1,896 万元,实际投资金额 93.20 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-1,802.80 万元。该项目募集资金使用出现结余主要系: 1) 公司以自筹资金用于支付钢琴研发费用、智能钢琴及互联网配套系统的前期研发费用; 2) 公司严格控制项目支出,合理降低项目成本,结合公司实际情况以及业务特点,项目实施过程中不断推进技术创新,购买高效设备,节约了部分设备投资。 2016 年 1 月 12 日公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金补充流动资金的议案》,并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司使用钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金永久补充流动资金及使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,同意公司将钢琴制造工程技术中心项目结余募集资金 1896.69 万元(包括利息收入扣除银行手续费等的净额 93.89 万元在内的募集资金账户余额)用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 4. 钢琴击弦机制造项目募集后承诺投资金额 2,645 万元,实际投资金额 2,180.48 万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-464.52 万元,该项目募集资金使用出现结余主要系: 1) 募集资金到位前使用自有资金采购了部分设备以及项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬和费用。 2) 钢琴击弦机制造项目

	建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。 经 2018 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将钢琴击弦机制造项目结余募集资金 475.34 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 13,963,198.71 元（其中超募资金余额 11,813,425.42 元），存放于募集资金专户，占募集资金净额的 4.44%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出，对超募资金公司将根据实际需要，履行相应的审批手续后另作安排。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：钢琴生产扩建项目投产后实现的效益系根据该项目投产后各年度较 2012 年增加产销量（包括该项目各年投产后替换 2012 年租赁厂房所增加的产销量）所贡献的净利润计算。

注 2：钢琴制造工程技术中心项目因不能直接产生效益没有相应的效益指标。

注 3：钢琴部件技改项目投产后实现的效益系根据设备投产后机械化生产替代的产品产销量所贡献的净利润计算。

注 4：钢琴击弦机制造项目支付尾款。

附表 2

募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票募集资金）

2019 年度

单位：万元

募集资金总额		20,634.97	本年度投入募集资金总额		6,680.92					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		13,561.11					
累计变更用途的募集资金总额		10,335.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目		-								
智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目	是	20,634.97	10,299.97	871.97	7,752.16	75.26	2018 年 12 月	108.65	否	否
年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目	否	-	10,335.00	3,550.95	3,550.95	34.36	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	-	-	2,258.00	2,258.00	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	20,634.97	20,634.97	6,680.92	13,561.11	-	-	-	-	-
合计	-	20,634.97	20,634.97	6,680.92	13,561.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				1. 智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目原预计于 2018 年 6 月完工，现于 2018 年 12 月 31 日完工，项目延期的主要原因系：前期由于受到基建工程和相关购置设备调试时间的影响，项目有所延迟，另外受外						

	部环境、市场形势变化的影响，项目产能释放较预期有所放缓。 上述项目延期相关事宜已于 2018 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议并经 2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 2. 智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目未实现预计收益的主要原因系项目于 2018 年建成，处于新型产品市场推广阶段，产能未能完全释放。随着产能的逐步释放，市场推广及认可度的增强，效益会逐步实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本着合理运用募投资金、提高资金运用效率的原则，经 2018 年 8 月 25 日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》，同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元，其中使用非公开发行股票募集资金 10,299.97 万元，项目调整后结余募集资金 10,335.00 万元将另行开设募集资金专户存放，公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目，待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议。 上述议案经 2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议（临时）以及第四届监事会第十一次会议（临时）审议并经 2019 年 1 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》，用于年产钢琴 15,000.00 架和钢琴外壳 40,000.00 套生产项目，项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块，上述事项经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目募集后承诺投资金额 10,299.97 万元，实际投资金额 7,752.16 万元，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-2,547.81 万元，该项目募集资金使用出现结余主要系：1）项目建设过程中公司使用自有资金支付了相关人员薪酬以及对于涉及支付频率较高、需外汇支付的费用；2）闲置募集资金现金管理产生利息收入。经 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同意将智能钢琴及联网配套系统研发与产业化项目结余募集资金 4058.69 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 73,918,338.26 元，其中 70,000,000.00 元结构性存款存放于中国光大银行宁波北仑支行，其余 3,918,338.26 元存放于中国农业银行宁波大碇支行募集资金专户，公司将严格按照募集资金的用途使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

2019 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.钢琴击弦机制造项目	钢琴机芯制造项目	2,645.00	122.09	2,180.48	82.44	2018 年 4 月	577.27	否	否
2.钢琴制造工程技术中心	钢琴制造工程技术中心	1,896.00	-	93.20	4.92	2015 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	-	4,541.00	122.09	2,273.68	-	-	577.27	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司本着合理统筹规划和优化配置新老厂区和生产流程、提高募集资金使用效率的原则,经 2013 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第九次会议决议通过《关于部分变更募投项目的议案》,原钢琴机芯制造项目变更为钢琴击弦机制造项目,原项目总投资 5,105 万元(其中建设投资 4,475 万元,铺底流动资金 630 万元)变更为项目总投资 2,645 万元(其中建设投资 2,345 万元,铺底流动资金 300 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公司租用全资子公司宁波海伦琴凳有限公司(现更名为宁波海伦乐器部件有限公司)位于工业园区北海路的厂房,面积 5,400 平方米;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 年度第一次临时股东大会决议通过,该变更事项已获相关部门审批(甬发改审批〔2013〕496 号)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

附表 4

变更募集资金投资项目情况表（2015 年非公开发行股票募集资金）

2019 年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目	智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目	10,299.97	871.97	7,752.16	75.26	2018 年 12 月	108.65	否	否
年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目	智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目	10,335.00	3,550.95	3,550.95	34.36	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	-	20,634.97	4,422.92	11,303.11	-	-	108.65	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		公司本着合理运用募投资金、提高资金运用效率的原则，经 2018 年 8 月 25 日公司第四届董事会第七次会议和公司第四届监事会第六次会议决议通过《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》，同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元，其中使用非公开发行股票募集资金 10,299.97 万元，项目调整后结余募集资金 10,335.00 万元将另行开设募集资金专户存放，公司将积极筹划并科学审慎地选择新的募集资金投资项目，待可行性研究报告形成后提交董事会、股东大会审议。 上述议案经 2018 年 9 月 12 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。 经 2019 年 1 月 14 日公司第四届董事会第十二次会议（临时）以及第四届监事会第十一次会议（临时）审议并经 2019 年 1 月 31 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》，用于年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目，项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

四、募集资金投资项目变更的情况

2018 年 9 月 12 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行募集资金项目投资总额及实施进度的议案》，同意将“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)”投资总额由 22,758 万元调整为 11,500 万元，其中使用非公开发行股票募集资金 10,300 万元，前次募集资金投资项目配套投入 1,200 万元，调整后非公开发行股票募集资金结余 10,335 万元。

2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》，同意非公开发行股票结余募集资金用于年产钢琴 15,000 架和钢琴外壳 40,000 套生产项目，项目地址为宁波象保合作区沿海南线和德海二道交叉口地块。

五、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对海伦钢琴管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作,并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2020]1591 号）。报告认为，海伦钢琴管理层编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了海伦钢琴公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对海伦钢琴募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：海伦钢琴严格执行募集资金专用账户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形；海伦钢琴及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露信息一致，不存在违反《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》等法律法规及规范性文件的情况。保荐机构对海伦钢琴 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

乔 岩

程桃红

安信证券股份有限公司

2020 年 4 月 20 日