

海伦钢琴股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—2 页
二、附件 .....	第 3—6 页
(一) 注册资本及实收资本变更前后对照表 .....	第 3 页
(二) 验资事项说明 .....	第 4-5 页
(三) 本所《合伙企业营业执照》复印件 .....	第 6 页

## 验资报告

天健验〔2015〕545号

海伦钢琴股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2015年12月24日止的新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币241,164,000.00元，实收资本为人民币241,164,000.00元。根据贵公司第三届董事会第四次会议决议和2015年第一次临时股东大会会议决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币10,125,880.00元，变更后的注册资本为人民币251,289,880.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2878号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票10,125,880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.29元。经我们审验，截至2015年12月24日止，贵公司已向申万菱信（上海）资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳前海潮人金融控股集团有限公司、华安基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票10,125,880股，应募集资金总额为215,579,985.20元，减除发行费用9,230,292.38元，募集资金净额为206,349,692.82元。其中，计入实收资本人民币壹仟零壹拾贰万伍仟捌佰捌拾元整（¥10,125,880.00元），计入资本公积（股本溢价）196,405,510.94元，计入增值税进项税额181,698.12元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 241,164,000.00 元，实收资本人民币 241,164,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2015 年 10 月 14 日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕458 号）。截至 2015 年 12 月 24 日止，变更后的注册资本人民币 251,289,880.00 元，累计实收资本人民币 251,289,880.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及实收资本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 本所《营业执照》复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

殷



中国注册会计师：

孙玉霞



二〇一五年十二月二十五日

附件 1

## 注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2015 年 12 月 24 日止

被审验单位名称：海伦钢琴股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)	本次增加额	金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件流通股	117,919,800.00	48.90	128,045,680.00	50.96	117,919,800.00	48.90	10,125,880.00	128,045,680.00	50.96
二、无限售条件流通股	123,244,200.00	51.10	123,244,200.00	49.04	123,244,200.00	51.10		123,244,200.00	49.04
合计	241,164,000.00	100.00	251,289,880.00	100.00	241,164,000.00	100.00	10,125,880.00	251,289,880.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

海伦钢琴股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波海伦乐器制品有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，并取得了宁波市市场监督管理局核发的 91330200728120101E 号《营业执照》，原注册资本为人民币 241,164,000.00 元，折合股份总数 241,164,000 股，每股面值 1 元，其中，有限售条件的流通股份为 117,919,800 股，占股份总数的 48.90%；无限售条件的流通股份为 123,244,200 股，占股份总数的 51.10%。根据贵公司第三届董事会第四次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 10,125,880.00 元，变更后的注册资本为人民币 251,289,880.00 元。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第四次会议决议和 2015 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 10,125,880.00 元。2015 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于核准海伦钢琴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕2878 号）核准，贵公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,125,880 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 21.29 元。发行后贵公司注册资本为人民币 251,289,880.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 251,289,880 股，其中：有限售条件的流通股份为 128,045,680 股，占股份总数的 50.96%，无限售条件的流通股份为 123,244,200 股，占股份总数的 49.04%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

截至 2015 年 12 月 24 日止，贵公司实际向申万菱信（上海）资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳前海潮人金融

控股集团有限公司、华安基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 10,125,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.29 元，应募集资金总额为 215,579,985.20 元，扣除本次发行承销费 6,000,000.00 元后的募集资金总额为 209,579,985.20 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 24 日汇入公司在中国农业银行宁波大榭支行开立的（账号为 39304001040012966）人民币募集资金专户 209,579,985.20 元。

另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,230,292.38 元后，贵公司本次募集资金净额为人民币 206,349,692.82 元。其中：计入实收资本 10,125,880.00 元，计入资本公积（股本溢价）196,405,510.94 元，计入增值税进项税额 181,698.12 元。贵公司已于 2015 年 12 月 24 日以第 173 号记账凭证登记入账。连同本次非公开发行股票前公司原有实收资本 241,164,000.00 元，本次非公开发行后公司累计实收资本 251,289,880.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 128,045,680 股，占股份总数的 50.96%，无限售条件的流通股份为 123,244,200 股，占股份总数的 49.04%。



# 营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼  
 执行事务合伙人 胡少先



成立日期 2011年07月18日  
 合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告