

安信证券股份有限公司
关于海伦钢琴股份有限公司
2018 年度跟踪报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：海伦钢琴
保荐代表人姓名：乔岩	联系电话：010-83321133
保荐代表人姓名：程桃红	联系电话：010-83321129

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次

5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	2018 年度，公司监事配偶存在违规买卖公司股票的行为。深圳证券交易所对公司监事出具了《监管函》(创业板监管函[2018]第 17 号)，要求及时整改。公司及保荐机构高度重视上述问题，组织公司董事、监事及高级管理人员进行关于《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的专题培训，并要求上述人员将相关规定向其直系亲属传达，提升交易公司股票规范意识。公司已充分吸取教训，及时整改并提交整改报告，杜绝上述问题的再次发生。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	1 次
(2) 报告事项的主要内容	安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司对《关于对海伦钢琴股份有限公司的问询函》涉及的相关事项回复之核查意见
(3) 报告事项的进展或者整改情况	2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议未通过《关于公司变更结余募集资金用途的议案》、审议未通过《关于公司对全资子公司增加注册资本的议案》。 2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于明确非公开发行股票结余募集资金用途的议案》、审议通过《关于对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》。
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是

(2) 关注事项的主要内容	募集资金的使用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	2018 年度, 公司“钢琴击弦机制造项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金;“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)”投资总额调整为 11,500 万元, 完工日期调整为 2018 年 12 月 31 日; 因传统钢琴需求增长乏力, 市场竞争加剧等原因, 公司“钢琴生产扩建项目”及“钢琴部件技改项目”未实现预计收益。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2018 年 4 月 11 日
(3) 培训的主要内容	董事、监事、高管所持股份变动管理规则、股份质押及股份减持新规解读
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	2018 年度, 公司“智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目(一期)”投资总额调整为 11,500 万元, 完工日期调整为 2018 年 12 月 31 日。	该事项经公司 2018 年第二次临时股东大会、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过, 全体独立董事及保荐机构发表了同意意见。
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用

10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
3、关于不占用资金的承诺	是	不适用
4、关于承担金钱赔付责任的承诺	是	不适用
5、关于股份限售的承诺	是	不适用
6、关于股权激励的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（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 2018 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

乔 岩

程桃红

安信证券股份有限公司

2019 年 4 月 22 日