

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

编号：2026-015

海伦钢琴股份有限公司

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

1、本次权益变动方式为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（简称“本次发行”）。本次发行的对象为公司实际控制人崔永庆。

2、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

3、本次发行尚需股东会审议通过、深圳证券交易所（简称“深交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。

一、股东权益变动的基本情况

公司于2026年3月23日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

本次发行的股票数量不超过17,452,006股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准，并由公司股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。

本次发行前，公司总股本为252,888,780股，截至本公告披露日，公司控股股东全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）拥有表决权对应的股份数量合计为60,260,600股，占公司总股本的23.83%，为公司控股股东，崔永庆为公司实际控制人。

本次向特定对象发行股票后，按照本次股份发行数量上限计算，实际控制人崔永庆预计直接持有公司股份数量为17,452,006股，占发行后公司总股本的6.46%，其对于海伦钢琴的控制权将得到进一步保障，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

二、发行对象基本情况

（一）发行对象概况

本次向特定对象发行股票发行对象为公司实际控制人崔永庆。崔永庆简历如下：

崔永庆，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永居权，近五年内担任全拓科技（杭州）股份有限公司董事长、总经理，上海隼敏网络科技有限公司董事，沧州数智科技有限责任公司执行董事、经理等职务。

（二）发行对象对外投资的主要企业

截至本公告日，崔永庆控制的其他核心企业和核心业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本	经营范围
1	上海咏数科技有限公司	3,000 万元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2	上海熠骐科技有限公司	400 万元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力发电技术服务；停车场服务；企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	杭州晖庆科技有限公司	400 万元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；量子计算技术服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；工业互联网数据服务；软件外包服务；数字技术服务；智能农业管理；软件开发；智能输配电及控制设备销售；云计算装备技术服务；风力发电技术服务；物业管理；停车场服务；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4	杭州隽敏科技有限公司	5,000 万元	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务；网站建设；生物制品的技术开发、成果转化；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；公关活动策划；文化艺术交流活动的策划；广告的设计、制作、代理、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；会展服务；礼仪服务；摄影服务（除冲扩）；电子产品、通讯产品、五金交电、暖通产品、家用电器、机械设备及配件、装饰材料、日用百货、计算机软硬件的销售。（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）
5	上海隽敏网络科技有限公司	100 万元	从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发、零售，计算机网络工程施工，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网页设计，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，摄影服务，公关活动策划，文化艺术交流策划。（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）
6	全拓卓琪（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）	20,000 万元	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7	杭州琪赛投资管理有限公司	100 万元	投资管理、投资咨询（除证券、期货）、接受企业委托从事资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；经营性互联网文化服务。（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）
8	沧州数智科技有限责任公司	3,000 万元	互联网数据服务；信息系统集成服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；软件开发；研发、销售：云计算设备、智能机器人、电子产品；制造：金属制品、模具；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）**（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）
9	黄骅市数智科技有限公司	900 万元	一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10	宁波颐全股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000 万元	一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）发行对象最近五年处罚、诉讼、仲裁情况

截至本公告日，崔永庆最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）本次发行完成后，发行对象与本公司的同业竞争与关联交易情况

1、同业竞争

本次发行前，崔永庆及其关联方控制的其他企业所从事的业务与上市公司之间不存在同业竞争。实际控制人崔永庆，在取得上市公司控制权时，为避免将来产生同业竞争，维护上市公司及其他股东的合法权益，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

“一、本人及控制的其他企业目前不存在与上市公司从事相同或相似业务而与上市公司构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事上市公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。

二、本人及控制的其他企业将不投资与上市公司相同或相类似的产品，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的竞争；

三、本人将不利用对上市公司的股东身份进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活

动；
如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。”

2、关联交易

本次发行中，崔永庆认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。除上述关联交易之外，在取得上市公司控制权时，为减少和规范将来产生的关联交易维护上市公司及其他股东的合法权益，实际控制人崔永庆出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，内容如下：

“本人在作为上市公司直接/间接股东期间，本人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交易。

对于本人及控制的其他企业与上市公司发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。

如果本人及所控制的其他企业违反上述所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成上市公司及其他股东的损失承担连带赔偿责任。”

公司将严格按照法律法规以及公司关于关联交易的规章、规则等相关规定，遵循公正、公平、公开的原则，严格履行关联交易信息披露义务及审议程序，保持公司独立性，维护公司及其他股东的权益。

（五）本次向特定对象发行股票预案公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案公告前24个月内，崔永庆与上市公司之间未发生其他重大交易。

（六）认购资金来源

崔永庆用于认购本次发行的资金均来自于合法自有资金或合法自筹资金。崔永庆已就认购本次发行股票的资金来源出具《承诺函》，内容如下：“本人用于参与认购海伦钢琴2026年度向特定对象发行股票的资金全部为本人自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司资金用于本次认购的情形，亦不存在海伦钢琴直接或通过其他利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本人本次认购的上市公司股份不存在委托持股、信托持股、代持股份或利益输送的情形。”

三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容

公司已与崔永庆签署了《海伦钢琴股份有限公司与崔永庆关于海伦钢琴股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》，详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《海伦钢琴股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

四、所涉及后续事项

（一）本次发行尚需获得公司股东会审议通过，以及深交所审核通过、中国证监会作出同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

（二）本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年03月23日