

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2022-017

海伦钢琴股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配方案的相关更正公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日披露了《第五届董事会七次公告》（公告编号：2022-004）、《第五届监事会第七次公告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《关于公司 2021 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-008），经核查发现，因工作人员疏忽，导致公司 2021 年度利润分配方案的相关公告内容有误，现更正如下：

一、《第五届董事会第七次会议决议公告》

更正前：

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 万元，资本公积余额为 360,991,912.02 万元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元，资本公积余额为 360,334,591.35 万元。

根据公司经营发展状况，以及截至 2021 年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

更正后：

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 元,资本公积余额为 360,991,912.02 元;母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 元,资本公积余额为 360,334,591.35 元。

根据公司经营发展状况,以及 2021 年度合并报表实现的可供股东分配的利润为负的实际情况下,公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司 2021 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》的相关规定。

二、《第五届监事会第七次会议决议》

更正前:

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 万元,资本公积余额为 360,991,912.02 万元;母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元,资本公积余额为 360,334,591.35 万元。

根据公司经营发展状况,以及截至 2021 年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况下,公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司 2021 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》的相关规定。

更正后:

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表

的未分配利润为 246,906,751.17 元，资本公积余额为 360,991,912.02 元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。

根据公司经营发展状况，以及 2021 年度合并报表实现的可供股东分配的利润为负的实际情况下，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。

三、《2021 年年度报告》第四节中的“十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”

更正前：

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 万元，资本公积余额为 360,991,912.02 万元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元，资本公积余额为 360,334,591.35 万元。基于 2021 年年末合并报表可供股东分配的利润为负，拟定 2021 年度利润分配方案：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

更正后：

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 元，资本公积余额为 360,991,912.02 元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。基于 2021 年度合并报表实现的可供股东分配的利润为负的实际情况下，拟定 2021 年度利润分配方案：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、《关于公司 2021 年度不进行利润分配的公告》

更正前：

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 万元，资本公积余额为 360,991,912.02 万元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元，资本公积余额为 360,334,591.35 万元。

.....

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 万元，母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 万元。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

更正后：

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 元，资本公积余额为 360,991,912.02 元；母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 元，资本公积余额为 360,334,591.35 元。

.....

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 246,906,751.17 元，母公司报表的未分配利润为 286,176,165.69 元。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公

司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，对于上述更正给投资者带来的不变，公司深表歉意。公司将更细致地做好信息披露审核工作，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2022年4月25日