

国信证券股份有限公司
关于恒锋工具股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，就恒锋工具本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票情况

恒锋工具经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]1186 号《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,563 万股，其中公司公开发行 1,251 万股，老股转让 312 万股，每股发行价格人民币 20.11 元。公司股票于 2015 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

截止本核查意见签署之日，公司总股本 6,251 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 5,000 万股，占公司总股本的 79.9872%；无限售条件流通股 1,251 万股，占公司总股本的 20.0128%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、关于老股转让的股份锁定承诺：老股东公开发售的 312 万股股份自公司上市之日起锁定 12 个月后上市交易。

2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

5、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2016 年 11 月 1 日。

2、本次解除限售股份的数量为 312 万股，占总股本的 4.9912%。本次实际可上市流通数量 312 万股，占总股本的 4.9912%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 56 个。

4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次可实际上市流通股数（股）
1	中国建设银行股份有限公司—长城久恒灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
2	中国建设银行股份有限公司—长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
3	中国建设银行股份有限公司—交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金	29,598	29,598	29,598
4	交通银行股份有限公司—天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）	71,341	71,341	71,341
5	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
6	中国工商银行股份有限公司—国联安新精选灵活配置混	71,341	71,341	71,341

	合型证券投资基金			
7	中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
8	交通银行一易方达50 指数证券投资基金	71,341	71,341	71,341
9	中国建设银行股份有限公司一中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	71,341	71,341	71,341
10	中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
11	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	44,777	44,777	44,777
12	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
13	中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金	71,352	71,352	71,352
14	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	71,341	71,341	71,341
15	招商银行股份有限公司-国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
16	中国银行股份有限公司-招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	71,341	71,341	71,341
17	中国银行股份有限公司-招商丰盛稳定增长灵活配置混	71,341	71,341	71,341

	合型证券投资基金			
18	中国银行股份有限公司一招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
19	中国建设银行股份有限公司一国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
20	中国农业银行股份有限公司一招商安达保本混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
21	交通银行股份有限公司一富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
22	中信银行股份有限公司一交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
23	上海浦东发展银行股份有限公司一国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
24	上海浦东发展银行股份有限公司一国联安鑫富混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
25	中国工商银行股份有限公司一中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
26	海通证券股份有限公司一国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
27	兴业银行股份有限公司一国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	71,341	71,341	71,341
28	中国农业银行股份有限公司一英大灵	71,341	71,341	71,341

	活配置混合型发起 式证券投资基金			
29	工银瑞信基金公司 —农行—中国农业 银行离退休人员福 利负债	29,932	29,932	29,932
30	中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划—中国建设银 行股份有限公司	46,519	46,519	46,519
31	中国移动通信集团 公司企业年金计划 —中国工商银行股 份有限公司	46,519	46,519	46,519
32	渤海证券股份有限 公司	29,932	29,932	29,932
33	国机财务有限责任 公司	29,932	29,932	29,932
34	申能集团财务有限 公司	29,932	29,932	29,932
35	全国社保基金一一 一组合	71,341	71,341	71,341
36	全国社保基金六零 四组合	71,341	71,341	71,341
37	中信证券股份有限 公司	29,932	29,932	29,932
38	中国银行股份有限公司企业年金计划 —中国农业银行	46,519	46,519	46,519
39	幸福人寿保险股份 有限公司—万能险	46,519	46,519	46,519
40	中国南方电网公司 企业年金计划—中 国工商银行	46,519	46,519	46,519
41	马钢企业年金计划 —中国银行	46,519	46,519	46,519
42	全国社保基金四零 八组合	71,341	71,341	71,341
43	中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划—中国建设银 行股份有限公司	46,519	46,519	46,519
44	工银瑞信基金—工	29,932	29,932	29,932

	商银行－特定客户资产管理			
45	中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	46,519	46,519	46,519
46	工银如意养老1号企业年金集合计划－中国光大银行股份有限公司	46,519	46,519	46,519
47	招商基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债	29,932	29,932	29,932
48	东兴证券股份有限公司	29,932	29,932	29,932
49	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划－中国银行股份有限公司	46,519	46,519	46,519
50	开源证券有限责任公司	29,932	29,932	29,932
51	工银瑞信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司	9,552	9,552	9,552
52	光大永明人寿保险有限公司－自有资金	46,519	46,519	46,519
53	光大永明资管－建设银行－光大聚宝1号	46,519	46,519	46,519
54	光大永明资管－建设银行－光大永明资产管理股份有限公司－光大聚宝2号集合资产管理产品	46,519	46,519	46,519
55	安华农业保险股份有限公司－养殖保险	46,519	46,519	46,519
56	昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品稳健型	46,519	46,519	46,519
合计	—	3,120,000	3,120,000	3,120,000

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：恒锋工具本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《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》等有关法律法规的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

钟德颂

包世涛

国信证券股份有限公司

年 月 日