

# 国信证券股份有限公司

## 关于恒锋工具股份有限公司

### 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“恒锋工具”）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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表如下意见。

#### 一、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 6 月 9 日签发的证监许可[2015]1186 号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司获准向社会公开发行不超过人民币普通股 1,667 万股，公司股东公开发售股份总数不超过 312 万股。截至 2015 年 6 月 26 日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A 股）1,251 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 20.11 元，新股募集资金总额 25,157.61 万元，股款以人民币缴足。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,848.20 万元后，净募集资金共计人民币 21,309.41 万元，上述资金于 2015 年 6 月 26 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验字[2015]第 221 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 13,048.05 万元，尚未使用的募集资金余额为 8,955.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 二、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公

司拟将使用闲置募集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，具体情况如下：

#### （一）投资目的

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以充分利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

#### （二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 9,000 万元募集资金投资于保本型理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

#### （三）投资品种

公司使用闲置募集资金投资的品种为一年内、保本型的银行理财产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

#### （四）投资期限

本次使用以闲置募集资金购买银行理财产品的期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

### 三、投资风险分析及风险管理措施情况

#### 1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司影响分析**

公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

#### **五、相关批准程序及审核意见**

1、经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。

2、经公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。

3、公司独立董事对《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金购买一年内、保本型银行理财产品。

## 六、保荐人的核查意见

恒锋工具目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益。恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。

因此，国信证券对恒锋工具使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

（以下无正文）

【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使用  
闲置募集资金购买理财产品的核查意见》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

2017年8月29日