

恒锋工具股份有限公司关于 首次公开发行股票募集资金专用账户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，董事会同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-023）。目前，公司募集资金专户注销工作已完成，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1186 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,563 万股，其中老股发售数量为 312 万股，新股发行数量为 1,251 万股，发行价为每股人民币 20.11 元，共计募集资金 25,157.61 万元，坐扣承销和保荐费用 2,500 万元后的募集资金为 22,657.61 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,348.20 万元后，公司本次募集资金净额为 21,309.41 万元。上

述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕221号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋工具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年7月15日与中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专户情况：

账户名称	开户银行	银行账号
恒锋工具股份有限公司	中国工商银行海盐支行	1204090029045387053

三、募集资金专用账户销户情况

截止本公告日，公司开立的募集资金专用账户的节余资金 5,722,130.83 元（与前期公告中节余金额差异原因为：银行存款利息收入）已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国工商银行海盐支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日