

恒锋工具股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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 2020 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2020 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第 168 号），并修订了创业板再融资相关规则，为衔接配合上述变化，公司于 2020 年 7 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

为便于投资者查阅，现将公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修改情况
发行人声明	发行人声明	1、更新预案编制参考法规 2、“非公开发行 A 股股票”更新为“向特定对象发行股票并在创业板上市” 3、“取得有关审批机关的批准或核准”更新为“获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
特别提示	特别提示	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“本预案尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施”更新为“修订后的预案尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施” 3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
释义	释义	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	二、本次向特定对象发行的背景和目	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行”

第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	的	
	三、发行对象及其与公司的关系	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会核准”更新为“深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后”
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“在中国证监会的核准批复文件有效期内择机向特定对象发行”更新为“在中国证监会的注册批复文件有效期内择机向特定对象发行” 3、“获得中国证监会核准”更新为“深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	七、本次向特定对象发行的审批程序	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序 3、“获得中国证监会核准”更新为“获得中国证监会注册批复文件”
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新公司专利情况
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、更新发行审批风险部分
第四章 公司利润分配政策的制定和	二、公司近三年利润分配情况	更新 2019 年度利润分配方案

执行情况		
第五章 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	1、“非公开发行”更新为“向特定对象发行” 2、“中国证监会核准”更新为“中国证监会同意注册”
	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	三、本次向特定对象发行募集资金的必要性及合理性	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	六、公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
	七、控股股东及实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”
第六章 其他有必要披露的事项	第六章 其他有必要披露的事项	“非公开发行”更新为“向特定对象发行”

公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2020 年 7 月 16 日