

## 恒锋工具股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1186号文核准，并经深圳证券交易所同意，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，其中老股东发行312万股，向新股东发行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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕221号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2019年12 月31日余额	备注
中国工商银行海盐支行	1204090029045387053	21,309.41		已销户
合计		21,309.41		

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

### (一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资总额与承 诺投资总额的差异
年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产 建设项目	21,309.41	21,677.40	367.99

### (二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系公司采购进口设备产生的汇率波动及税费影响所致。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上，主要原因如下：

1. 受汽车产业宏观形势影响，公司与客户协商后作出价格优惠，影响公司毛利率水平；

2. 公司新厂房及机器设备转固，折旧等成本增加；

3. 受多种原因影响，原材料采购价格上涨。

## **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

## **八、闲置募集资金的使用**

2015年7月15日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司滚动使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。

2016年9月27日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币11,000.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2017年8月28日，本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》，同意公司在不影响募集资金使用和保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2018年7月20日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，滚动使用不超过人民币2,500.00万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买银行理财产品的本金已全部收回，累计取得理财产品投资收益837.29万元。

## **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

公司募投项目已于2018年12月31日达到预定可使用状态，募投资金结余资金572.21万元根据2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《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议案》用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，公司募集资金专用账户已销户，募投资金结余资金已用于永久补充公司流动资金。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

恒锋工具股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：恒锋工具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：21,309.41						已累计使用募集资金总额：21,677.40				
变更用途的募集资金总额：--						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：--						2015 年：6,934.10				
						2016 年：4,066.39				
						2017 年：5,966.80				
						2018 年：4,710.11				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目	年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目	21,309.41	21,309.41	21,677.40	21,309.41	21,309.41	21,677.40	367.99	2018 年 12 月 31 日

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：恒锋工具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目	93.74%	[注]	--	7,316.37	4,936.31	12,252.68	否

[注]:年产 35.5 万件（套）精密复杂、高效刃量具生产建设项目完全达产后，预计年新增销售收入 1.95 亿元，新增利润总额 8,514.30 万元。