

恒锋工具股份有限公司关于 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司拟在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 30,000 万元。期限自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

1. 投资目的：提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买一年内、低风险型的理财产品，以增加投资收益。

2. 投资金额：公司拟在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币15,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 30,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种：公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、低风险型的银行理财产品。

4. 投资期限：自获公司2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

5. 资金来源：公司的闲置自有资金。

6. 决策程序：公司2017年度股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7. 信息披露：公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务。

二、对公司影响分析

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

三、风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、相关批准程序及审核意见

1. 经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，董事会同意在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币15,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 30,000 万元。

2. 经公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会同意在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币15,000万元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金进行现金管理额度后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 30,000 万元。

3. 公司独立董事对《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司在第三届董事会第五次会议审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民

币15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。本次增加自有资金现金管理额度后,公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币30,000 万元。

4. 保荐机构意见

经核查,保荐人认为:恒锋工具目前经营状况良好,财务状况稳健。在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理额度,符合公司和全体股东的利益。恒锋工具增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,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增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

五、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
2. 恒锋工具股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;
3. 恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4. 国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2018年4月24日