

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2016-045

恒锋工具股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016 年 4 月 1 日（星期五）上午开市起临时停牌；2016 年 4 月 1 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》；2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 4 月 25 日、2016 年 5 月 9 日、2016 年 5 月 16 日、2016 年 5 月 23 日、2016 年 6 月 2 日、2016 年 6 月 13 日、2016 年 6 月 20 日、2016 年 6 月 27 日、2016 年 7 月 4 日、2016 年 7 月 11 日、2016 年 7 月 18 日、2016 年 7 月 25 日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016 年 6 月 14 日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的补充公告》；2016 年 4 月 29 日、2016 年 5 月 26 日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》；2016 年 6 月 29 日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》。

一、本次发行股份购买资产的基本情况

本次发行股份购买资产的标的公司为浙江上优刀具有限公司（以下统称“标的公司”）。

本次发行股份购买资产的交易对方为叶志君、陈连军等在内的全体股东，交易方式为发行股票及支付现金购买资产，同时配套募集资金。

恒锋工具股份有限公司拟收购叶志君、陈连军等持有的标的公司 100%股权。

二、本次发行股份购买资产的进展情况

标的公司行业类型为金属制品行业。停牌期间，公司分别聘请了国信证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司等中介机构参与工作。中介机构对标的公司已进行了较全

面的尽职调查，并积极推动本次交易的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了第一轮初步尽职调查工作，在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关注的方面正在展开更详尽的尽职调查。公司将在进一步详细的尽职调查的基础上与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。

三、延期复牌的情况说明及审议情况

由于本次购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善。同时，本次购买资产事项停牌日为2016年4月1日，而本次审计评估基准日初步定为2016年5月31日，使得项目进展有所延期。

2016年6月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年6月29日起继续停牌，停牌期限不超过2016年9月29日。2016年6月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司发行股份购买资产延期复牌的事项，停牌期限不超过2016年9月29日。

四、继续停牌期间的工作安排及预计复牌时间

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产各项工作。公司将充分关注本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。

根据上述时间安排，公司承诺争取于2016年9月29日前披露符合相关要求的发行股份及支付现金购买资产预案或报告书。如公司在停牌期限内终止本次发行股份及支付现金购买资产事项的，公司将及时披露终止发行股份及支付现金购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后复牌。

五、继续停牌的风险提示

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，公司将及时公告并如期复牌。

公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，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

2016年7月29日