

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2023-042

恒锋工具股份有限公司关于 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告

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2023年8月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋工具股份有限公司及民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等相关公告。

根据深交所的进一步审核意见及公司最新披露的2023年三季度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《恒锋工具股份有限公司及民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）》《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（二次修订稿）》等其他相关公告。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将审核问询函回复相关文件及更新后的相关申请文件报送深交所。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后

方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，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

2023 年 11 月 7 日