

恒锋工具股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

对象	申报价格 元股)	有效申购数量 万股)	锁定期限	可申购数量 万股)	
天津远策投资管理有限公司					136
融通基金管理有限公司					137

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表

恒锋工具股份有限公司

恒輝工具股份有限公司
股票已在创业板上上市

首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
主承销商：国信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

注释：本公司及子公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）自公开发行及上市之日起前36个月内，本公司及子公
司合计持有发行人股票数量不超过312万股，本次公开发行股票总量不超1667万股东人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1186号文核准。经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构”或“保荐人”）协商一致，发行人本次发行的股票全部向网下投资者询价对象配售，不向公众投资者发售。

称“主承销商”）协商决定本次发行数量为1,563万股，其中新股发行1,251万股，老股转让312万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为312万股）。本次发行将于2015年6月23日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

（六）发行人本次募投项目拟投入围募集系统和网下发行电子化平台实施。不会跌破发行价格。

（一）中国证监会监督委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

(七)本次发行申购,任一投资者只能使用一个账户进行申购,不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个账户进行申购。

(八)请投资者务必关注投资风险:若2足,网上申购不足部分向网下回拨,由发行人和承销商按照本公告“网下发行”中规定的剔除原则剔除后进行配售。

(三)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2015年6月10日(T-8)披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.czstock.com;证券时报网www.secutimes.com;中国资本证券网www.ccstock.cn)的招股意向书全文。特别提示拟申购本项目的“网上路演环节”及“风险因素章节”,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断自身的投资决策,理性参与本次新股申购。

(十)本次发行中,每股部分为可流通股份,次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及

(四)网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定定期安排:无锁定和自愿锁定12个月,锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规规定

(十一)本投资风险特别公告并不保证

(五)本次发行价格为人民币10.11元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,烽火科技归属于C33“金属制品业”。截至2015年6月16日(T-4日),中证指数有限公司发布的C33金属制品业指数平均市盈率为14.22倍。本次发行价格10.11元/股对应的2014年摊薄后扣除非经常性损益后的市盈率为12.22倍,低于同行业上市公司的平均水平,具有合理性。

从公司市盈率来看，最近一个月平均静态市盈率为74.25倍。华大健康市盈率20.11倍，对应的2014年静态市盈率为19.30倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

Digitized by srujanika@gmail.com