

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于武汉恒立工程钻具股份有限公司**

**2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对恒立钻具2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2021年定向发行股票**

**1、募集资金到位情况**

经恒立钻具第二届董事会第十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）同意（股转系统函(2021)3811号），公司向2名特定对象定向发行人民币普通股股票4,147,100股，发行价格11.58元/股，共募集资金48,023,418.00元。上述募集资金已于2021年11月29日至2021年12月1日间汇入公司武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行211160558310030账户。此次募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验字[2021]第0062号《验资报告》。

**2、募集资金使用与结余情况**

截至2022年12月31日，恒立钻具此次非公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	48,023,418.00
加：利息净收入（利息收入扣除手续费后）	130,159.86
减：累计使用募集资金	48,153,577.86
账户余额	0.00

## （二）2022年公开发行股票

### 1、募集资金到位情况

2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582号），同意恒立钻具向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2022年12月2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，恒立钻具股票于2022年12月8日在北京证券交易所上市。

恒立钻具本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币20,039,629.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元，上述募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户，现全部存放于公司设立的募集资金专项账户中。此次募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第ZE10666号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。

### 2、募集资金使用与结余情况

截至2022年12月31日，恒立钻具此次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	198,800,000.00
<b>减：</b> 保荐、承销费用（不含税）	11,635,800.00
<b>等于：</b> 募集资金账户实际收到资金总额	187,164,200.00
<b>减：</b> 置换转款	13,532,823.07
其中：置换投入募投项目金额	7,728,750.00
置换发行费用金额	5,804,073.07
<b>减：</b> 累计使用募集资金	2,607,547.18
其中：本年度使用金额	2,607,547.18
<b>加：</b> 累计募集资金利息	25,367.86
<b>账户余额</b>	<b>171,049,197.61</b>

注：截至2022年12月31日，除募集资金置换外，恒立钻具2022年公开发行股票募集资金使用金额为支付发行费用及项目咨询费用用途。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2021年定向发行股票

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，恒立钻具根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关业务规则的规定，与其主办券商长江证券股份有限公司及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行签署了《募集资金三方监管协议》。截止2022年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

开户银行	账户名称	账号	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行	恒立钻具	211160558310030	48,023,418.00	0.00

注：截至2022年12月31日，恒立钻具2021年定向发行股票所募集资金专户无余额，专项账户已注销。

### （二）2022年公开发行股票

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，恒立钻具制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对向不特定合格投资者公开发行股票，恒立钻具已与长江保荐、招商银行武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。截止2022年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

开户银行	账户名称	账号	募投项目名称	初始存放金额（元）	截止日余额（元）
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	恒立钻具	127902326810309	工程破岩工具生产基地建设项目	131,164,200.00	115,041,808.72
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	恒立钻具	127902326810508	工程钻具生产基地研发试制中心项目	32,000,000.00	32,004,222.22
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	恒立钻具	127902326810417	补充流动资金项目	24,000,000.00	24,003,166.67

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

单位：元

项目	金额
2022年度公开发行股票募集资金总额	198,800,000.00
2021年度定向增发募集资金余额	40,139,411.47
付发行费用	20,039,629.29
利息净收入（利息收入扣除手续费后）	151,891.54
工程破岩工具生产基地建设项目投入金额	7,736,540.96
工程钻具生产基地研发试制中信项目投入金额	-
补充流动资金（定向发行募集资金）	40,265,935.15
截至2022年12月31日募集资金期末余额	171,049,197.61

注：“补充流动资金（定向发行募集资金）”金额与“2021年度定向增发募集资金余额”之间的差额为2022年度产生的利息。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

## （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2022年12月15日，经恒立钻具第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币7,728,750.00元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币5,804,073.07元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币13,532,823.07元。

就上述募集资金置换事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及长江保荐均发表了专项意见，并出具了《武汉恒立工程钻具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZE10676号）、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

## （四）调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

根据《武汉恒立工程钻具股份有限公司招股说明书》，恒立钻具此次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。经恒立钻具2022年12月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

此次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目总投资额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	工程破岩工具生产基地建设项目	150,000,000.00	134,800,000.00	122,760,370.71
2	工程钻具生产基地研发试制中心项目	50,000,000.00	40,000,000.00	32,000,000.00
3	补充流动资金	45,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
合计		<b>245,000,000.00</b>	<b>198,800,000.00</b>	<b>178,760,370.71</b>

#### （五）闲置募集资金情况说明

2022年12月15日，恒立钻具召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

综上所述，2022年度恒立钻具不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### 四、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

恒立钻具募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 五、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对恒立钻具2022年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为恒立钻具2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了恒立钻具2022年度募集资金存放与使用情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，恒立钻具2022年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

  
朱凌云



曹霞

长江证券承销保荐有限公司



2023年4月18日

附表 1:

## 2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

### 截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：武汉恒立工程钻具股份有限公司

单位：元

募集资金净额			48,023,418.00	本报告期投入募集资金总额			40,139,411.47	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			48,023,418.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	48,023,418.00	40,139,411.47	48,023,418.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	48,023,418.00	40,139,411.47	48,023,418.00	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

附表 2:

## 2022 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：武汉恒立工程钻具股份有限公司

单位：元

募集资金净额			178,760,370.71	本报告期投入募集资金总额			7,736,540.96	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			7,736,540.96	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工程破岩工具生产基地建设项目	否	122,760,370.71	7,736,540.96	7,736,540.96	6.30%	2024 年 9 月 30 日	不适用	否

工程钻具生产基地研发试制中心项目	否	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025年9月30日	不适用	否
补充流动资金	否	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	否
合计	-	178,760,370.71	7,736,540.96	7,736,540.96	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年12月15日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投							

	<p>资项目的金额为人民币 7,728,750.00 元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 5,804,073.07 元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币 13,532,823.07 元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。</p> <p>就上述募集资金置换事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及长江证券承销保荐有限公司均发表了专项意见，并出具了《武汉恒立工程钻具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZE10676 号）、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用