

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2023-052

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

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），同意公司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，公司股票 2022 年 12 月 8 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 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。募集资金已于 2022 年 12 月 1 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已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》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

2、募集资金使用与结余情况

上述募集资金 2022 年度使用情况详见公司 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本报告期，募集资金使用与结余详情如下：

使用项目	金额（元）
期初募集资金账户余额	171,049,197.61
减：投入募投项目的金额	7,103,924.88
其中：投入工程破岩工具生产基地建设项目金额	50,000.00
投入工程钻具生产基地研发试制中心项目金额	64,000.00
补充流动资金金额	6,989,924.88
减：尚未到期理财产品金额	90,000,000.00
减：保证金账户金额	4,656,330.00
减：手续费	8,826.59
加：募集资金现金管理的投资收益	1,260,018.58
加：募集资金利息	188,760.47
期末募集资金账户余额	70,728,895.19

截至报告期末，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	期初余额（元）	期末余额（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	115,041,808.72	26,027,689.70
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	32,004,222.22	32,277,533.86
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	24,003,166.67	12,423,671.63

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，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《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用和管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
恒立钻具	银行理财	招商银行点金系列	32,000,000.00	2023年1	2023年1	保本浮动	2.5%

	财产品	看涨两层区间 24 天 结构性存款		月 6 日	月 30 日	收益	
恒立钻具	券商理 财产品	长江宝 1672 号-90 天	20,000,000.00	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	保本浮动 收益	1-12%
恒立钻具	券商理 财产品	长江宝 1673 号-90 天	20,000,000.00	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	保本浮动 收益	1-3%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看涨两层区间 31 天 结构性存款	75,000,000.00	2023 年 1 月 20 日	2023 年 2 月 20 日	保本浮动 收益	2.6%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 21 天 结构性存款	30,000,000.00	2023 年 2 月 7 日	2023 年 2 月 28 日	保本浮动 收益	2.45%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 28 天 结构性存款	10,000,000.00	2023 年 2 月 27 日	2023 年 3 月 27 日	保本浮动 收益	1.85%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 21 天 结构性存款	65,000,000.00	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	保本浮动 收益	2.55%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 21 天 结构性存款	32,000,000.00	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	保本浮动 收益	2.55%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 21 天 结构性存款	3,000,000.00	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	保本浮动 收益	2.55%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 31 天 结构性存款	20,000,000.00	2023 年 3 月 28 日	2023 年 4 月 28 日	保本浮动 收益	2.6%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 31 天 结构性存款	75,000,000.00	2023 年 4 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	保本浮动 收益	2.75%
恒立钻具	银行理 财产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 31 天 结构性存款	10,000,000.00	2023 年 4 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	保本浮动 收益	2.75%
恒立钻具	券商理 财产品	长江宝 1809 号	10,000,000.00	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	保本浮动 收益	0-4.5%
恒立钻具	券商理 财产品	长江宝 1808 号	30,000,000.00	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	保本浮动 收益	0.1-11.1%

恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	50,000,000.00	2023 年 5 月 9 日	2023 年 8 月 9 日	保本浮动收益	2.8%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	25,000,000.00	2023 年 5 月 9 日	2023 年 6 月 9 日	保本浮动收益	2.8%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	30,000,000.00	2023 年 5 月 9 日	2023 年 6 月 9 日	保本浮动收益	2.8%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款	26,000,000.00	2023 年 6 月 14 日	2023 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.4%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款	32,000,000.00	2023 年 6 月 14 日	2023 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.4%

2022 年 12 月 15 日，公司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。该议案已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司对部分闲置募集资金进行现金管理的收益共计 1,260,018.58 元。不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本报告期，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形的。

六、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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			7,103,924.88	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			14,840,465.84	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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	50,000.00	7,786,540.96	6.34%	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	否	32,000,000.00	64,000.00	64,000.00	0.20%	2025年9月30日	不适用	否

目								
补充流动资金	否	24,000,000.00	6,989,924.88	6,989,924.88	29.12%		不适用	否
合计	-	178,760,370.71	7,103,924.88	14,840,465.84	-	-	-	-
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			本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。					
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			详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。					
超募资金投向			不适用					
用超募资金永久补充流动资金			不适用					

或归还银行借款情况说明	
-------------	--