

关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告



	目录	页次
一、	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告	1-2
二、	2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-7
	附件：募集资金使用情况对照表	1-2





关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZE10191号

武汉恒立工程钻具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

恒立钻具董事会的责任是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）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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，如实反映恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒立钻具2023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）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供恒立钻具为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



中国注册会计师：揭明



中国注册会计师：汤方明



中国·上海

二〇二四年四月十九日



武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》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，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）2022年公开发行股票

1、实际募集资金金额、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，北京证券交易所出具《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，公司股票于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。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）出具的信会师报字[2022]第ZE10666号验资报告审验。

2、募集资金使用与结余情况

截至2023年12月31日，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
减：保荐、承销费用（不含税）	20,039,629.29
等于：募集资金账户实际收到资金总额	178,760,370.71
减：截至期初项目投入额	7,736,540.96
加：截至期初募集资金利息净收入	25,367.86
等于：期初账户余额	171,049,197.61



使用项目	金额(元)
减：本年度项目投入额	40,598,407.48
减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额	30,000,000.00
加：本年度募集资金利息净收入	2,986,643.12
账户余额	103.437,433.25

注：1、募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、募集资金可使用金额为账户余额和购买的未到期理财产品金额合计133.437,433.25元。

3、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023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	截止日余额(元)
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	武汉恒立工程钻具股份有限公司	127902326810309	工程破岩工具生产基地建设项目	70,906,744.29
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	武汉恒立工程钻具股份有限公司	127902326810508	工程钻具生产基地研发试制中心项目	32,529,997.34
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	武汉恒立工程钻具股份有限公司	127902326810417	补充流动资金项目	691.62

注：募集资金可使用金额为账户余额和购买的未到期理财产品金额合计133.437,433.25元。

二、募集资金管理情况

为规范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，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》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更和监督等方面进行了规定。根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对2022年向不特定合格投资者公开发行股票，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》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：



(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

2023 年度，本公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

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》，并提交股东大会。2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过该议案，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。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年度，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	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：NWH03213）	3200 万元	2023 年 1 月 6 日	2023 年 1 月 30 日	浮动收益	2.50%
恒立钻具	本金保障型	长江证券收益凭证-长江宝 1672 号	2000 万元	2023 年 1 月 19 日	2023 年 4 月 19 日	浮动收益	5.34%
恒立钻具	本金保	长江证券收益凭	2000 万	2023 年 1	2023 年 4	浮动收益	3%



武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
	障型	证-长江宝 1673号	元	月 19 日	月 19 日		
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NWH03240）	7500 万元	2023 年 1 月 20 日	2023 年 2 月 20 日	浮动收益	2.60%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款（产品代码：NWH03259）	3000 万元	2023 年 2 月 7 日	2023 年 2 月 28 日	浮动收益	2.45%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款（产品代码：NWH03307）	1000 万元	2023 年 2 月 27 日	2023 年 3 月 27 日	浮动收益	2.60%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款（产品代码：NWH03314）	10000 万元	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	浮动收益	2.55%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NWH03384）	2000 万元	2023 年 3 月 28 日	2023 年 4 月 28 日	浮动收益	2.60%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：NWH03390）	8500 万元	2023 年 4 月 3 日	2023 年 5 月 4 日	浮动收益	2.75%
恒立钻具	本金保	长江证券收益凭	3000 万	2023 年 4	2023 年 7	浮动收益	0.10%



武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
	障型	证-长江宝 1808号	元	月 28 日	月 28 日		
恒立钻具	本金保障型	长江证券收益凭证-长江宝 1809号	1000 万元	2023 年 4 月 28 日	2023 年 7 月 28 日	浮动收益	0.00%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NWH03515）	5000 万元	2023 年 5 月 9 日	2023 年 8 月 9 日	浮动收益	2.80%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款（产品代码：NWH03518）	5500 万元	2023 年 5 月 9 日	2023 年 6 月 9 日	浮动收益	2.65%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 16 天结构性存款（产品代码：NWH03585）	5800 万元	2023 年 6 月 14 日	2023 年 6 月 30 日	浮动收益	2.40%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 33 天结构性存款（产品代码：NWH03633）	3000 万元	2023 年 7 月 12 日	2023 年 8 月 14 日	浮动收益	2.55%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NWH03685）	2500 万元	2023 年 8 月 3 日	2023 年 8 月 24 日	浮动收益	2.45%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	4000 万元	2023 年 8 月 9 日	2023 年 11 月 9 日	浮动收益	2.65%



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
		(产品代码: NWH03711)					
恒立钻具	本金保障型	长江证券收益凭证-长江宝 2021号	1000万元	2023年8月17日	2023年11月15日	浮动收益	1.00%
恒立钻具	本金保障型	长江证券收益凭证-长江宝 2022号	1000万元	2023年8月17日	2023年11月15日	浮动收益	0.80%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款 (产品代码: NWH03720)	4000万元	2023年8月21日	2023年11月21日	浮动收益	2.65%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 (产品代码: NWH03738)	1600万元	2023年9月7日	2023年9月28日	浮动收益	2.35%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 (产品代码: NWH03763)	2000万元	2023年9月14日	2023年9月28日	浮动收益	2.30%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 (产品代码: NWH03823)	2000万元	2023年10月16日	2023年11月16日	浮动收益	2.40%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款 (产品代码: NWH03827)	1600万元	2023年10月16日	2023年10月30日	浮动收益	2.30%



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	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 (产品代码: NWH03866)	1600万元	2023年11月3日	2023年11月24日	浮动收益	2.35%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间62天结构性存款 (产品代码: NWH03910)	3000万元	2023年11月21日	2024年1月22日	浮动收益	2.45%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款 (产品代码: NWH03934)	3000万元	2023年11月30日	2023年12月29日	浮动收益	2.40%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款 (产品代码: NWH03951)	6000万元	2023年12月7日	2023年12月28日	浮动收益	2.30%
恒立钻具	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款 (产品代码: NWH03963)	1200万元	2023年12月12日	2023年12月26日	浮动收益	2.25%

注: 长江宝 1672、长江宝 1673、长江宝 1808、长江宝 1809、长江宝 2021 与长江宝 2022 的预计年化收益率为区间值, 表中填写的为到期实际年化收益率。

2023年1月1日至2023年12月30日期间, 任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过15,000.00万元。报告期内, 公司募集资金购买理财总计9.70亿元, 本报告期内理财收益为2,566,269.27元。报告期内上述理财产品不存在质押情况。



四、 变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）



武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会

2024年4月19日



附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

编制单位：武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年度

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			178,760,370.71	本报告期投入募集资金总额			40,598,407.48	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			48,334,948.44	
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	16,330,292.12	24,066,833.08	19.60%	2024 年 9 月	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	170,560.00	170,560.00	0.53%	2025 年 9 月	不适用	否
补充流动资金	否	24,000,000.00	24,097,555.36	24,097,555.36	100.41%		不适用	否
合计		178,760,370.71	40,598,407.48	48,334,948.44				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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				公司本期不存在可行性发生重大变化的情况				
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）				公司本期不存在募集资金用途变更的情况				
募集资金置换自筹资金情况说明				详见本报告三、（二）				
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明				公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况				
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明				公司本期不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况				
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
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：补充流动资金账户截至期末投入进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体身份信息、经营范围、许可、备案、信用信息应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

说明

仅供出报告使用, 其他无效。

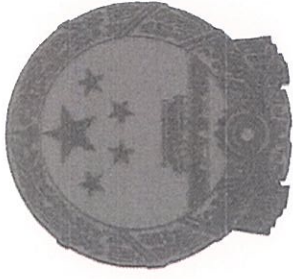
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所, 准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:


经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


姓名 揭明
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1972-11-29
Date of birth

工作单位 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit

身份证号码 420106197211294410
Identity card No.



仅供出报告使用，其他无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003204787
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 31 日
Date of Issuance

2013 年 04 月 30 日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



揭明 420003204787

年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016 年 8 月 10 日

转出协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

湖北分所

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016 年 8 月 11 日

转入协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

湖北分所

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2005 年 7 月 19 日

转出协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

湖北分所

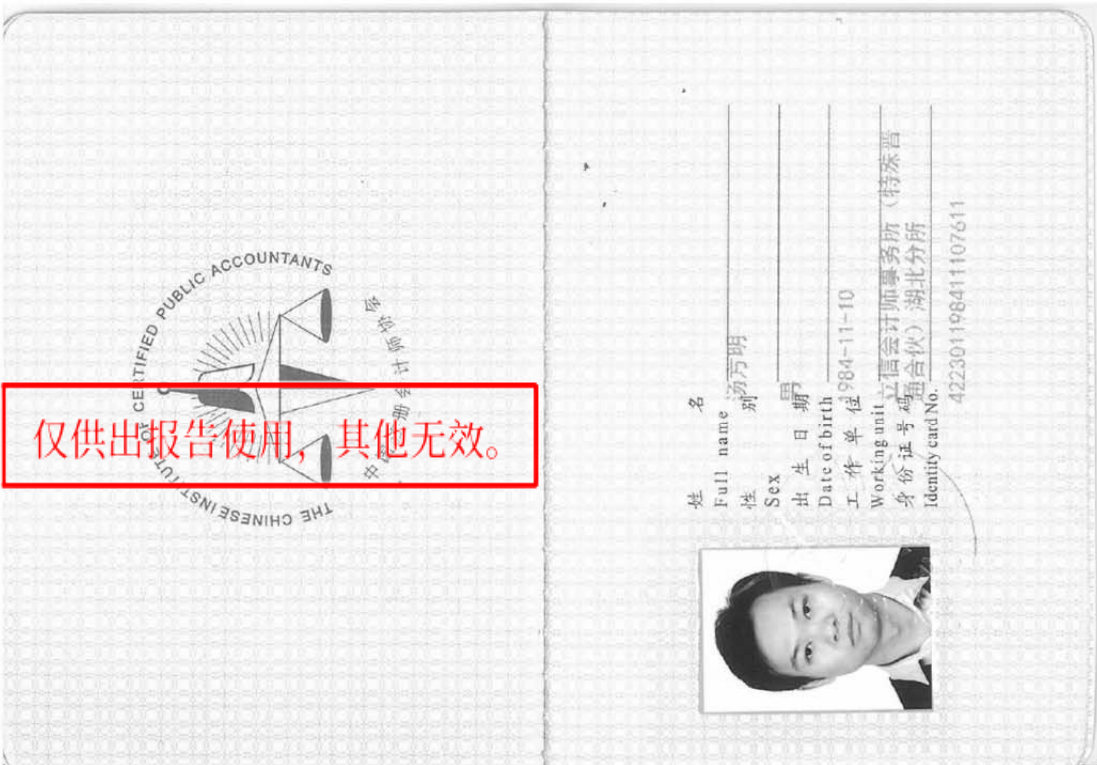
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2005 年 7 月 19 日

转入协会名称
Name of the transferee Institute of CPAs

湖北分所



仅供出报告使用，其他无效。

姓名: 汤方明
 Full name: 汤方明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-11-10
 Date of birth: 1984-11-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号: 422301198411107611
 Identity card No.: 422301198411107611



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
 Certificate is valid for another year after the renewal.



汤方明 310000061669

证书编号:
 No. of Certificate

310000061669

批准注册协会:
 Authorized institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2018 06 19

年 月 日
 /y /m /d