

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-040

武汉恒立工程钻具股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

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。

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《公司法》、《证券法》、《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》。

截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	募投项目名称	使用情况
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	使用中
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	使用中
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	本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

截至 2024 年 5 月 14 日，公司在招商银行股份有限公司武汉生物城支行的募集资金专户（银行账号：127902326810417）资金已按规定使用完毕并办理完成销户手续。

由于仍有募集资金存放于招商银行股份有限公司武汉生物城支行的另外两个募集资金专项账户中，公司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的《募集资金三方监管协议》仍然有效。

四、备查文件

《招商银行撤销单位银行结算账户申请书》

《招商银行历史交易明细表》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日