武汉恒立工程钻具股份有限公司

2024 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

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

使用项目	金额（元）
------	-------

募集资金总额	198,800,000.00
减：发行费用（不含税）	20,039,629.29
等于：实际募集资金净额	178,760,370.71
减：截至期初项目投入额	48,334,948.44
加：截至期初募集资金利息净收入	3,012,010.98
等于：期初账户余额	133,437,433.25
减：本报告期项目投入额	29,806,330.30
加：收到上年度设备预付款退款	9,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额	40,000,000.00
加：本报告期募集资金利息净收入	2,093,295.09
期末账户余额	65,733,398.04

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、期初账户余额包含 3000 万元截至 2023 年 12 月 31 日尚未到期理财产品金额。

(2) 截至 2024 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	银行账号	募投项目名称	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	33,023,022.17
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	32,710,375.87

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》。

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 1《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（万元）	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	银行理	招商银行点	9,000	2024 年	2024 年	浮动收	2.30%

具	财产品	金系列看跌 两层区间 21天结构性存款		1月3日	1月24日	益	
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨 两层区间 91天结构性存款	3,000	2024年1月30日	2024年4月30日	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 61天结构性存款	6,000	2024年1月31日	2024年4月1日	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 21天结构性存款	3,000	2024年2月6日	2024年2月27日	浮动收益	2.30%
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	2,000	2024年3月7日	2024年3月28日	浮动收益	2.30%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌 两层区间 14天结构性存款	1,000	2024年3月14日	2024年3月28日	浮动收益	2.25%

恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间122天结构性存款	1,000	2024年4月1日	2024年8月1日	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61天结构性存款	2,000	2024年4月3日	2024年6月3日	浮动收益	2.65%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款	2,000	2024年4月11日	2024年5月13日	浮动收益	2.50%
恒立钻具	券商理财产品	金享9号	1,000	2024年4月12日	2024年10月9日	浮动收益	2.10%
恒立钻具	券商理财产品	金享10号	1,000	2024年4月12日	2024年7月15日	浮动收益	2.10%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款	2,000	2024年4月16日	2024年4月30日	浮动收益	2.40%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间	2,000	2024年5月15日	2024年5月29日	浮动收益	1.80%

		14 天结构性存款					
恒立钻具	券商理财产品	博盈黄金二值看涨	1,000	2024 年 5 月 20 日	2024 年 7 月 23 日	浮动收益	2.00%
恒立钻具	券商理财产品	博盈黄金鲨鱼鳍看涨	1,000	2024 年 5 月 20 日	2024 年 7 月 23 日	浮动收益	2.00%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间 8 天结构性存款	2,500	2024 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 29 日	浮动收益	1.55%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行单位大额存单 2024 年第 755 期	4,000	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 7 日	固定收益	1.70%
恒立钻具	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝” 414 期	1,000	2024 年 6 月 12 日	2024 年 9 月 10 日	浮动收益	0.00%
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列黄金二值看涨第 200 号	1,000	2024 年 7 月 23 日	2024 年 9 月 25 日	浮动收益	2.19%
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 138 号	1,000	2024 年 7 月 23 日	2024 年 9 月 25 日	浮动收益	1.95%
恒立钻具	券商理财产品	金享 20 号	1,000	2024 年 7 月 23 日	2024 年 10 月 21 日	浮动收益	1.70%

				日	日		
恒立钻具	券商理财产品	金享 21 号	1,000	2024 年 7 月 23 日	2024 年 10 月 21 日	浮动收 益	1.70%
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	3,000	2024 年 8 月 13 日	2024 年 11 月 13 日	浮动收 益	2.15%
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列黄 金鲨鱼鳍看 涨第 269 号	1,000	2024 年 9 月 25 日	2024 年 11 月 27 日	浮动收 益	1.95%
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列黄 金鲨鱼鳍看 跌第 3 号	1,000	2024 年 9 月 25 日	2024 年 11 月 27 日	浮动收 益	1.95%
恒立钻具	券商理财产品	“ 收 益 宝” 5 号	1,000	2024 年 10 月 11 日	2025 年 4 月 9 日	浮动收 益	1.00%
恒立钻具	券商理财产品	“ 收 益 宝” 4 号	1,000	2024 年 10 月 25 日	2025 年 1 月 22 日	浮动收 益	1.23%
恒立钻具	券商理财产品	金享 42 号	1,000	2024 年 11 月 7 日	2025 年 2 月 11 日	浮动收 益	1.90%
恒立钻具	券商理财产品	金享 43 号	1,000	2024 年 11 月 7 日	2025 年 2 月 11 日	浮动收 益	1.50%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点 金系列看涨	3,000	2024 年 11 月 22	2024 年 12 月 30	浮动收 益	1.95%

		两层区间 38天结构性存款		日	日		
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列国债收益率二值看跌第148号	1,000	2024年11月27日	2024年12月30日	浮动收益	2.18%
恒立钻具	券商理财产品	博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第297号	1,000	2024年11月27日	2024年12月30日	浮动收益	1.91%

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，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13,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，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12,408.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，公司募集资金购买理财总计6.25亿元，本报告期内理财收益为1,783,538.79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

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。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：恒立钻具 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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。

七、会计师鉴证意见

我们认为，恒立钻具 2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 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）

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		29,806,330.30			
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		78,132,278.74			
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	29,360,627.66	53,427,460.74	43.52%	2025年6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	445,010.00	606,570.00	1.90%	2025年9月30日	不适用	否

目								
补充流动资金	否	24,000,000.00	692.64	24,098,248.00	100.41%		不适用	否
合计	-	178,760,370.71	29,806,330.30	78,132,278.74	-	-	-	-
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	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	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的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	详见三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况。							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品	40,000,000.00							

品的余额	
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
节余募集资金转出的情况说明	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。