

中国国际金融股份有限公司

关于江苏恒立液压股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《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、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年末，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 1 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 47,020.10 万元，公司利用自筹资金支付发行费 347.43 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 47,020.10 万元，公司以募集资金置换预先支付的发行费 347.43 万元；

（2）直接投入募集资金项目 106,016.97 万元，其中 2024 年度公司使用募集

资金 44,734.83 万元。

截至 2024 年末，公司累计使用募集资金 153,037.07 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 45,924.65 万元，募集资金专用账户利息及理财收入 3,751.97 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 49,676.62 万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 1 月 18 日，公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司常州武进支行	461178610264	1,577.52
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100350610	64.35
中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012902121903	16.72
中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012802112142	42,055.51
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100374113	5,962.53
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100352263	已销户*
合计	-	49,676.62

注：表格中单项数据加总数与表格合计数差异系计算过程中的四舍五入所形成。
注*：由于公司子公司江苏恒立精密传动有限公司被子公司江苏恒立精密工业有限公司吸收合并，公司将江苏恒立精密传动有限公司的募集资金专户（中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100352263）余额 426.73 万元全部转入江苏恒立精密工业有限公司的募集资金专户（中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021029100374113），公司于 2024 年 9 月 10 日办理了募集资金专户的注销手续。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金适用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 153,037.07 万元，具体情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币 47,367.53 万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒立液压股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0023 号）、中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已于 2023 年实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款 50,000.00 万元，取得收益 54.66 万元，期末已全部收回。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同日，中国国际金融股份有限公司出具《关于江苏恒立液压股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对恒立液压追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查并发表核查意见。

除上述情况外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所列事项外，恒立液压 2024 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》等文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				198,961.72		本年度投入募集资金总额					44,734.83	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					153,037.07	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
恒立墨西哥项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	—	25,000.00	—	100.00	2024 年 12 月	—	否	否
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	41,886.03	95,245.77	-44,754.23	68.03	2026 年 12 月	—	否	否
超大重型油缸项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	848.80	8,791.30	-1,208.70	87.91	2025 年 1 月	—	否	否
补充流动资金	否	23,961.72	23,961.72	23,961.72	2,000.00	24,000.00	38.28	100.16	—	—	否	否
合计	—	198,961.72	198,961.72	198,961.72	44,734.83	153,037.07	-45,924.65	76.92	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					2024 年度，项目可行性无变化							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款 50,000.00 万元，取得收益 54.66 万元，期末已全部收回
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况
募集资金其他使用情况	补充流动资金项目投入总额 24,000.00 万元，其中：38.28 万元系该账户的部分利息收入

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 尚林争 于海
尚林争 于海

中国国际金融股份有限公司
2025 年 4 月 25 日