

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

江苏恒立液压股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0346号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-6

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]200Z0346 号

江苏恒立液压股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏恒立液压股份有限公司（以下简称恒立液压公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒立液压公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒立液压公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是恒立液压公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对恒立液压公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括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意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的恒立液压公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了恒立液压公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为江苏恒立液压股份有限公司容诚专字[2025]200Z0346 号  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
王艳

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
黄剑

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
蒲正海

2025 年 4 月 26 日

## 江苏恒立液压股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江苏恒立液压股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 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，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）35,460,992股，每股发行价为56.40元，应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元后，实际募集资金金额为1,989,617,204.16元。该募集资金已于2022年12月到账。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，本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：

金额单位：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

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：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况：

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 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、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025 年 04 月 25 日，中国国际金融股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《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》，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。

#### 附表1：募集资金使用情况对照表

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

王立斗

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							



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5万元  
 成立日期 2013年12月10日  
 主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2023年03月05日

登记机关

证书序号: 0022698

### 说明

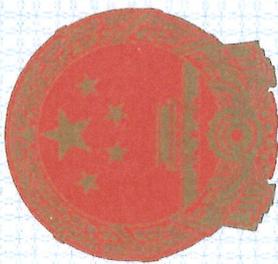
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

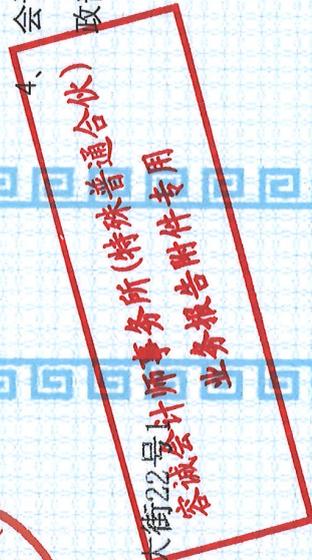


会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号  
 幢1001-1至1001-26



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 王艳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-11-05  
 Date of birth  
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 342225198511054946  
 Identity card No.

证书编号: 110100323863  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019-08-31  
 Date of Issuance



王艳(110100323863)  
 已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

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.



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.



月 日

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.

年 月 日





姓名 黄剑  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-03-08  
 Date of birth  
 工作单位 华普天健会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码 340826198703084813  
 Identity card No.



黄剑  
 110100323978  
 安徽省注册会计师协会  
 Anhui Institute of CPAs

证书编号: 110100323978  
 No. of Certificate  
 安徽省注册会计师协会  
 Anhui Institute of CPAs  
 发证日期: 2019年06月21日  
 Date of Issuance



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.

2022年1月13日  
 月 日 年

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.



2022年1月13日  
 月 日 年

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

黄剑  
 2022年1月13日  
 月 日 年

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所  
 2022年1月13日  
 月 日 年

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

华普天健分所  
 2018年9月20日  
 月 日 年

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健分所  
 2018年9月20日  
 月 日 年



姓名 蒲正海  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1993-08-10  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 522501199308100816  
Identity card No. \_\_\_\_\_



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.



蒲正海 110100321009

证书编号: 110100321009  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 09 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d