

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2022 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[2023]第 ZE10129 号



武汉恒立工程钻具股份有限公司

鉴证报告

	目录	页次
一、	2022 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、	2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-5
	附件：募集资金使用情况对照表	1-3





关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2022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[2023]第ZE10129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”）2022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）》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)》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,在所有重大方面如实反映恒立钻具2022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2022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2022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2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:揭明



中国注册会计师:汤方明



中国·上海

二〇二三年四月十七日



武汉恒立工程钻具股份有限公司 2022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）》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2022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）2021年定向发行股票

1、募集资金到位情况

经公司第二届董事会第十九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）同意（股转系统函〔2021〕3811号），公司向2名特定对象定向发行人民币普通股股票4,147,100股，发行价格每股人民币11.58元，共募集资金48,023,418.00元，上述募集资金已于2021年11月29日至2021年12月1日间汇入公司武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行211160558310030账户内。此次定向发行募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2021]第0062号验资报告审验。

2、募集资金使用与结余情况

截至2022年12月31日止，此次非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	48,023,418.00
加：利息净收入（利息收入扣除手续费后）	130,159.86
减：累计使用募集资金	48,153,577.86
账户余额	0.00

3、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022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	初始存放金额	截止日余额（元）
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行	武汉恒立工程钻具股份有限公司	211160558310030	48,023,418.00	0.00



注：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年定向发行股票所募集资金专户无余额，专项账户已注销。

（二）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 2022 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）	11,635,800.00
等于：募集资金账户实际收到资金总额	187,164,200.00
减：置换转款	13,532,823.07
其中：置换投入募投项目金额	7,728,750.00
置换发行费用金额	5,804,073.07
减：累计使用募集资金	2,607,547.18
其中：本年度使用金额	2,607,547.18
加：累计募集资金利息	25,367.86
账户余额	171,049,197.61

注：截至 2022 年 12 月 31 日止，除募集资金置换外，公司 2022 年公开发行股票募集资金使用金额为支付发行费用及项目咨询费用用途。



3、募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 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	初始存放金额	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	131,164,200.00	115,041,808.72
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	32,000,000.00	32,004,222.22
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	24,000,000.00	24,003,166.67

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 2021 年向 2 名特定对象定向发行股票，根据全国股转系统股票发行相关业务规则的规定，公司与主办券商长江证券股份有限公司及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行长春支行签署了《募集资金三方监管协议》。

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

项目	金额
2022 年度公开发行股票募集资金总额	198,800,000.00
2021 年度定向发行股票募集资金余额	40,139,411.47
支付发行费用	20,039,629.29
利息净收入（利息收入扣除手续费后）	151,891.54
工程破岩工具生产基地建设项目投入金额	7,736,540.96



项目	金额
工程钻具生产基地研发试制中心项目投入金额	
补充流动资金（定向发行募集资金）	40,265,935.15
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金期末余额	171,049,197.61

注：“补充流动资金（定向发行募集资金）”金额与“2021 年度定向发行股票募集资金余额”之间的差额为 2022 年度产生的利息。

（一）募投项目的资金使用情况

1、2021 年定向发行股票

公司 2021 年定向发行股票募集资金全部为补充流动资金，募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022 年公开发行股票

公司 2022 年公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2《2022 年公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2022 年 12 月 15 日，经公司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，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 7,728,750.00 元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 5,804,073.07 元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币 13,532,823.07 元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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》，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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 2023 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表
2、2022 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会
2023年4月17日



附表 1:



2021 年定向发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 武汉恒立工程钻具股份有限公司

2022 年度

单位: 元

		2022 年度		2021 年度		2020 年度		
募集资金净额		48,023,418.00		48,023,418.00		40,139,411.47		
变更用途的募集资金总额		0.00		0.00		0.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		0.00%		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
补充流动资金	否	48,023,418.00	40,139,411.47	48,023,418.00	100.00%	不适用	不适用	否
合计		48,023,418.00	40,139,411.47	48,023,418.00				
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)								
可行性发生重大变化的情况说明								
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)								
募集资金置换自募集资金情况说明								
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明								
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明								
超募资金投向								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况说明								
募集资金其他使用情况说明								
公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况								



附表 2:

2022年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年度

单位:元

编制单位: 武汉恒立工程钻具股份有限公司		2022年度		单位:元			
募集资金净额		178,760,370.71	本报告期投入募集资金总额	7,736,540.96			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	7,736,540.96			
变更用途的募集资金比例		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)	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	否	122,760,370.71	7,736,540.96	6.30	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			2025年9月	不适用	否
补充流动资金	否	24,000,000.00				不适用	
合计		178,760,370.71	7,736,540.96				
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	公司本期不存在其他需要说明的募集资金使用情况

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份
二维码了解更多可
信、备案、许可、体
记、监管信息,服务
。就更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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15150.0000万元整

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

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

2023年01月12日

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, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。
【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】

证书序号:0001247



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: 310000096

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)

说明

- 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》。

仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 揭明
 Full name: 揭明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-11-29
 Date of birth: 1972-11-29
 工作单位: 国高浩华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 国高浩华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 420106197211284410
 Identity card No: 420106197211284410



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: 420003204787
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2005 年 07 月 31 日
 Date of Issuance: 2005 年 07 月 31 日

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 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: 揭明
 Agree the holder to be transferred from: 揭明
 转出协会盖章: 湖北省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 2016 年 8 月 10 日
 Date of the transfer-out: 2016 年 8 月 10 日
 同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Agree the holder to be transferred to: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 转入协会盖章: 湖北省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 2016 年 8 月 11 日
 Date of the transfer-in: 2016 年 8 月 11 日

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: 揭明
 Agree the holder to be transferred from: 揭明
 转出协会盖章: 湖北省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 2015 年 7 月 19 日
 Date of the transfer-out: 2015 年 7 月 19 日
 同意调入: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Agree the holder to be transferred to: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 转入协会盖章: 湖北省注册会计师协会
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 2015 年 7 月 19 日
 Date of the transfer-in: 2015 年 7 月 19 日

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: M
 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)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 422601198411106611
 Identity card No.: 422601198411106611



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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



证书编号: 316030061669
 No. of Certificate: 316030061669
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2018 年 06 月 19 日
 Date of Issuance: 2018 / 06 / 19

汤方明
 Tang Fangming
 年 月 日
 / /