

长江证券承销保荐有限公司
关于武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《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）》等有关规定，对恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

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），同意恒立钻具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，恒立钻具股票于2022年12月8日在北京证券交易所上市。

恒立钻具本次发行股数为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。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）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》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，恒立钻具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	7,736,540.96
加：截至期初募集资金利息净收入	25,367.86
等于：期初账户余额	171,049,197.61
减：本年度项目投入额	40,598,407.48
减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额	30,000,000.00
加：本年度募集资金利息净收入	2,986,643.12
期末账户余额	103,437,433.25

注：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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，恒立钻具按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

针对向不特定合格投资者公开发行股票，恒立钻具已与长江保荐、招商银行武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023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	银行账号	募投项目名称	截止日余额（元）
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127902326810309	工程破岩工具生产基地建设项目	70,906,744.29
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127902326810508	工程钻具生产基地研发试制中心项目	32,529,997.34
招商银行股份有限公司武汉生物城支行	127902326810417	补充流动资金项目	691.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2023年度，恒立钻具不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，恒立钻具不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

2022年12月15日，恒立钻具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》，并提交股东大会。2022年12月30日，恒立钻具召开2022年第四次临时股东大会审议通过该议案，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，使用额度不超过人民币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。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2023年12月12日，恒立钻具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》，并提交股东大会。2023年12月20日，恒立钻具召开了2023年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意在保障募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币13,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。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，包括但不限于存款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押、不用作其他用途。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2023年度，恒立钻具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	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
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款（产品代码：NWH03213）	3200万元	2023年1月6日	2023年1月30日	保本浮动收益	2.50%
恒立钻具	券商理财产品	长江证券收益凭证-长江宝1672号	2000万元	2023年1月19日	2023年4月19日	保本浮动收益	1.00%-12.00%
恒立钻具	券商理财产品	长江证券收益凭证-长江宝1673号	2000万元	2023年1月19日	2023年4月19日	保本浮动收益	1.00%-3.00%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NWH03240）	7500万元	2023年1月20日	2023年2月20日	保本浮动收益	2.60%
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（产品代码：NWH03259）	3000万元	2023年2月7日	2023年2月28日	保本浮动收益	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28天结构性存款（产品代码：NWH03307）	1000万元	2023年2月27日	2023年3月27日	保本浮动收益	2.60%
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（产品代码：NWH03314）	10000万元	2023年3月3日	2023年3月24日	保本浮动收益	2.55%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款	2000万元	2023年3月28日	2023年4月28日	保本浮动收益	2.60%

		(产品代码: NWH03384)					
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码: NWH03390)	8500万元	2023年4月3日	2023年5月4日	保本浮动收益	2.75%
恒立钻具	券商理财产品	长江证券收益凭证-长江宝1808号	3000万元	2023年4月28日	2023年7月28日	保本浮动收益	0.10%-11.10%
恒立钻具	券商理财产品	长江证券收益凭证-长江宝1809号	1000万元	2023年4月28日	2023年7月28日	保本浮动收益	0.00%-4.50%
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(产品代码: NWH03515)	5000万元	2023年5月9日	2023年8月9日	保本浮动收益	2.80%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码: NWH03518)	5500万元	2023年5月9日	2023年6月9日	保本浮动收益	2.65%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间16天结构性存款(产品代码: NWH03585)	5800万元	2023年6月14日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.40%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款(产品代码: NWH03633)	3000万元	2023年7月12日	2023年8月14日	保本浮动收益	2.55%
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(产品代码: NWH03685)	2500万元	2023年8月3日	2023年8月24日	保本浮动收益	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92天结构性存款(产品代码: NWH03711)	4000万元	2023年8月9日	2023年11月9日	保本浮动收益	2.65%
恒立钻	券商理财	长江证券收益凭	1000万	2023年8	2023年11	保本	1.00%-6.50%

具	产品	证-长江宝 2021 号	元	月 17 日	月 15 日	浮动收益	
恒立钻具	券商理财产品	长江证券收益凭证-长江宝 2022 号	1000 万元	2023 年 8 月 17 日	2023 年 11 月 15 日	保本浮动收益	0.80%-6.50%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NWH03720)	4000 万元	2023 年 8 月 21 日	2023 年 11 月 21 日	保本浮动收益	2.65%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款 (产品代码: NWH03738)	1600 万元	2023 年 9 月 7 日	2023 年 9 月 28 日	保本浮动收益	2.35%
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 (产品代码: NWH03763)	2000 万元	2023 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 28 日	保本浮动收益	2.30%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NWH03823)	2000 万元	2023 年 10 月 16 日	2023 年 11 月 16 日	保本浮动收益	2.40%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款 (产品代码: NWH03827)	1600 万元	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 30 日	保本浮动收益	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 (产品代码: NWH03866)	1600 万元	2023 年 11 月 3 日	2023 年 11 月 24 日	保本浮动收益	2.35%
恒立钻具	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 62 天结构性存款 (产品代码: NWH03910)	3000 万元	2023 年 11 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	保本浮动收益	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 29 天结构性存款 (产品代码:	3000 万元	2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 29 日	保本浮动收益	2.40%

		NWH03934)					
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 (产品代码: NWH03951)	6000万元	2023年12月7日	2023年12月28日	保本浮动收益	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 (产品代码: NWH03963)	1200万元	2023年12月12日	2023年12月26日	保本浮动收益	2.25%

2023年1月1日至2023年12月20日期间，任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过15,000.00万元；2023年12月20日至2023年12月31日期间，任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过13,300.00万元。报告期内，公司募集资金购买理财总计9.70亿元，本报告期内理财收益为2,566,269.27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

2023年度，恒立钻具不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，恒立钻具募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、会计师对2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为恒立钻具2023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2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

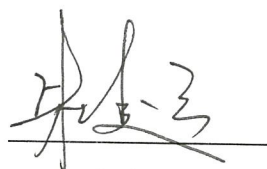
经核查，本保荐机构认为：恒立钻具2023年度募集资金存放与使用情况符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司证券发行管理办法》《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：



朱凌云



曹霞

长江证券承销保荐有限公司



2024年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：武汉恒立工程钻具股份有限公司

金额单位：元

募集资金净额			178,760,370.71	本报告期投入募集资金总额			40,598,407.48	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			48,334,948.44	
变更用途的募集资金 总额比例			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)	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	16,330,292.12	24,066,833.08	19.60%	2024 年 9 月 30 日	不适用	否
工程钻具生	否	32,000,000.00	170,560.00	170,560.00	0.53%	2025 年 9 月	不适用	否

产基地研发 试制中心项 目						30日		
补充流动资 金	否	24,000,000.00	24,097,555.36	24,097,555.36	100.41%	-	不适用	否
合计	-	178,760,370.71	40,598,407.48	48,334,948.44	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度项目，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）			不适用					
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（分具体募集资金用途） 情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明			详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）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	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。