

江苏恒立液压股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证监会《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）、上海证券交易所颁布的《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》相关格式指引等要求，将本公司 2023 年半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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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的批复》（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股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。

（二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,993,499,949.03
减：2023 年 1-6 月募投项目支用	104,824,684.31

项目名称	金额
减：2023年1-6月募集资金置换	473,675,213.80
减：2023年1-6月补充流动资金	170,000,000.00
减：2023年1-6月支付手续费	1,045.16
加：2023年1-6月利息收入	14,268,461.21
截至2023年6月30日募集资金余额	1,259,267,466.97

二、募集资金管理情况

（一）基本情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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、法规规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，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，本公司及本公司下属两家全资子公司（江苏恒立精密传动有限公司、江苏恒立精密工业有限公司）、保荐机构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了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

户名	开户行	专户账户	存储金额	募投项目
江苏恒立液压股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100350610	64.19	线性驱动器项目
江苏恒立液压股份有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012902121903	16.68	线性驱动器项目
江苏恒立液压股份有限公司	中国银行股份有限公司常州武进支行	461178610264	11,657.14	恒立墨西哥项目 超大重型油缸项目 补充流动资金

户名	开户行	专户账户	存储金额	募投项目
江苏恒立精密传动有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100352263	13,514.06	线性驱动器项目
江苏恒立精密工业有限公司	中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012802112142	80,814.15	线性驱动器项目
江苏恒立精密工业有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100374113	19,860.53	线性驱动器项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币73,423.25万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司置换先期投入募集资金投资项目的实际金额为47,367.53万元。上述置换情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0023号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，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

本报告期内，本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

本报告期内，本公司无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

本公司按照相关法律、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、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				199,999.99		本年度投入募集资金总额				73,423.25			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				73,423.25			
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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	
承诺投资项目													
恒立墨西哥项目	否	110,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100.00	在建中	不适用	不适用	否	
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	25,730.39	25,730.39	-114,269.61	18.38%	在建中	不适用	不适用	否	
超大重型油缸项目	否	14,000.00	10,000.00	10,000.00	5,692.86	5,692.86	-4,307.14	56.93%	在建中	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	150,000.00	23,961.72	23,961.72	17,000.00	17,000.00	-6,961.72	70.95%	在建中	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计	—	500,000.00	198,961.72	198,961.72	73,423.25	73,423.25	-125,538.47	36.90%	—	—	—	—	
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					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					详见本报告三、(三)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本报告期内, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					本报告期内, 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本报告期内, 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					本报告期内, 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					无								