

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对长龄液压在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 95,873.60 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 89,498.98 万元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	89,498.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-

项目		序号	金额
	结构性存款等利息收入	B3	-
本期发生额	项目投入	C1	69,445.58
	利息收入净额	C2	111.00
	结构性存款等利息收入	C3	869.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	69,445.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	111.00
	结构性存款等利息收入	D3=B3+C3	869.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	21,034.05
实际结余募集资金		F	21,034.05
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）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》（上证发〔2022〕2号）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《江苏长龄液压股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《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，并连同保荐机构于2021年3月11日分别与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年7月2日，因公司变更部分募集资金专户，公司及保荐机构与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年11月30日，公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司及保荐机构与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户和 3 个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司 江阴分行	535275852673	12,577,120.60	活期存款
	511876993471	30,000,000.00	结构性存款
江苏江阴农村商业银行 股份有限公司云亭支行	018801260018350	23,483,134.06	活期存款
	018801260016283	67,598.75	活期存款
	018801260020249	1,734,712.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司 江阴支行	32050161615209999999	8,556,135.13	活期存款
	32050261615200000001*11	90,000,000.00	结构性存款
招商银行股份有限公司 无锡分行	511902253410105	3,846,682.04	活期存款
	51190225348100036	40,000,000.00	结构性存款
宁波银行股份有限公司 江阴支行	78040122000368773	75,198.13	活期存款
合计	-	210,340,581.63	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见附件 1。

2.募集资金投资项目内部投资结构、实施主体及实施地点变更情况

公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》，同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司变更为江苏长龄液压股份有限公司，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街

道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，项目建设资金需求不足部分，公司将根据项目进度利用自有资金自筹解决。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年7月12日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,855.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于江苏长龄液压股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8773号）。以上资金于2021年7月16日置换完毕。

4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年3月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司于2021年4月19日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，以及2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2021年度，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品141,500.00万元，累计赎回结构性存款理财产品125,500.00万元，取得理财收益

869.65 万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为 16,000.00 万元。

6.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，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的情况。

7.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

8.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。

9.募集资金使用的其他情况

（1）募集资金补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资金中的 16,088.46 万元拟用于补充流动资金。根据公司生产经营需要，董事会同意公司将上述“补充流动资金”项目的 16,088.46 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

（2）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。

本年度，本公司使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金金额为 4,805.46

万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目不存在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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏长龄液压股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，长龄液压公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了长龄液压公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长龄液压募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司

高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，长龄液压严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对长龄液压在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额				89,498.98		本年度投入募集资金总额					69,445.58	
变更用途的募集资金总额				28,131.19		已累计投入募集资金总额					69,445.58	
变更用途的募集资金总额比例				31.43%								
承诺投资 项目	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 [注 1]	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
液压回转接头扩建项目	否	22,003.65	22,003.65	22,003.65	17,992.62	17,992.62	-4,011.03	81.77	2022 年 6 月	2,103.29	[注 2]	否
张紧装置搬迁扩建项目	是	35,131.19	7,000.00	7,000.00	5,019.15	5,019.15	-1,980.85	71.70	2023 年 6 月	1,366.65	[注 2]	否
年加工 4 万吨车用家用 电器类通用铸件及机械 零部件项目	是	-	28,131.19	28,131.19	27,958.00	27,958.00	-173.19	99.38	2022 年 12 月	尚未建设 完成	[注 3]	否
智能制造改建项目	否	9,704.02	9,704.02	9,704.02	105.00	105.00	-9,599.02	1.08	2023 年 12 月	尚未建设完成		否
研发试制中心升级建设 项目	否	6,571.65	6,571.65	6,571.65	2,282.34	2,282.34	-4,289.31	34.73	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,088.46	16,088.46	16,088.46	16,088.46	16,088.46	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合 计	—	89,498.98	89,498.98	89,498.98	69,445.58	69,445.58	-20,053.40	—	—		—	—
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三(一)3 之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本专项报告三(一)5 之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本专项报告三(一)9 之说明							

[注 1] “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

[注 2] 项目处于建设期，尚未完全达产

[注 3] 该项目于 2021 年 12 月完成收购，尚在建设期

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

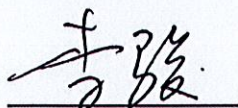
编制单位：江苏长龄液压股份有限公司

金额单位：人民币万元

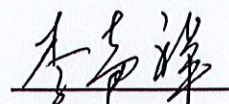
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
年加工 4 万吨车用家 用电器类通用铸件 及机械零部件项目	张紧装置搬迁 扩建项目	28,131.19	28,131.19	27,958.00	27,958.00	99.38	2022 年 12 月	尚未建设完成		否
合 计	—	28,131.19	28,131.19	27,958.00	27,958.00	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”（根据战略发展规划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条款保持不变）。原“张紧装置搬迁扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。新增“收购资产并实施铸件技改项目投资”金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：



李 骏



李声祥

华泰联合证券有限责任公司



2022年4月19日