

江苏恒立液压股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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）》及《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》等相关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“本公司”或“恒立液压”）就 2023 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 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（不含增值税）后，实际募集资金金额为 1,989,617,204.16 元。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。

2023 年度，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 12 月 31 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，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及已支付发行费用的自筹资金 47,367.53 万元；（2）直接投入募集资金项目 61,282.14 万元。2023 年度公司累计使用募集资金 108,302.24 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 90,659.48 万元，募集资金专用账户利息收入 2,533.50 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 93,192.98 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，本公司、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2023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

户名	开户行	银行帐号	余额	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	4,398.58	恒立墨西哥项目 超大重型油缸项目 补充流动资金
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	64.26	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	16.69	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	71,912.24	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	13,925.17	线性驱动器项目
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	2,876.03	线性驱动器项目
合计			93,192.98	/

注：截至2023年12月31日，募集资金余额与募集资金专户余额的差异系专户利息收入2,533.50万元

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金适用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币108,302.24万元，具体情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币47,367.53万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事发表了明确同意意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒立液压股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0023号）、中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已于2023年实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

本年度，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。

（五）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。

（六）超募资金使用情况

本年度，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

本年度，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

2023年度，公司不存在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

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

经核查，保荐机构认为，中国国际金融股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，江苏恒立液压股份有限公司 2023 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）》等法律法规的规定和要求，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。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附表 1:

2023 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				61,282.14		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				108,302.24		
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	在建中	-	否	否
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	36,384.56	53,359.74	-86,640.26	38.11	在建中	-	否	否
超大重型油缸项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,897.58	7,942.50	-2,057.50	79.42	在建中	-	否	否
补充流动资金	否	23,961.72	23,961.72	23,961.72	22,000.00	22,000.00	-1,961.72	91.81	-	-	否	否
合计	—	198,961.72	198,961.72	198,961.72	61,282.14	108,302.24	-90,659.48	54.43	—	—	—	—
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					2023 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					2023 年度, 公司置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际金额为 47,367.53 万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2023 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					2023 年度, 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					2023 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					2023 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					不适用							