

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

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 11 号——持续督导》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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，恒立液压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、募集资金存放和管理情况

为规范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，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，公司及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）、本保荐机构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。

截至2022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

序号	户名	开户行	专户账户	存储金额 (万元)	募集资金账户对应的募投项目
1	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	60,000.00	线性驱动器项目
2	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	80,000.00	线性驱动器项目
3	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	59,350.00	恒立墨西哥项目、 超大重型油缸项 目、补充流动资金
4	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	0	线性驱动器项目
5	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	0	线性驱动器项目
6	江苏恒立	中国工商银行	1105021029100374113	0	线性驱动器项目

	精密工业 有限公司	股份有限公司 常州武进支行			
--	--------------	------------------	--	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日，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

截至2022年12月31日，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司无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

截至2022年12月31日，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

截至2022年12月31日，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

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、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为，恒立液压 2022 年度募集资金存放与使用符合《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法相关法律法规的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

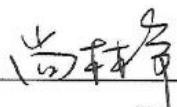
募集资金总额				199,999.99		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
恒立墨西哥项目	否	110,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否
线性驱动器项目	否	140,000.00	140,000.00	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否
恒立国际研发中心项目	否	57,000.00	0	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否
通用液压泵技改项目	否	29,000.00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	150,000.00	23,961.72	0	0	0	0	0	在建中	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	—	500,000.00	198,961.72	0	0	0	0	0	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

(以下无正文)

(此页无正文,为《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
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 
胡 晓


尚林争

中国国际金融股份有限公司



2023年4月22日