

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

江苏恒立液压股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0128号

容诚会计
师

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-6



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0128 号

江苏恒立液压股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）董事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒立液压年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒立液压年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是恒立液压董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对恒立液压董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工



作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论


我们认为，后附的恒立液压 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了恒立液压 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为江苏恒立液压股份有限公司容诚专字[2023]200Z0128 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 王艳 
王艳

中国注册会计师： 秦啸 
秦啸

中国注册会计师： 晋永杰 
晋永杰

2023年4月22日



江苏恒立液压股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江苏恒立液压股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022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（A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6,499,999.77元后，实际募集资金金额为1,993,499,949.03元。该募集资金已于2022年12月到账。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。

2022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2022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470,200,959.53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的自筹资金0元；（2）直接投入募集资金项目0元。2022年度公司累计使用募集资金0元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,993,499,949.03元，募集资金专用账户利息收入0元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为1,993,499,949.03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2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100350610	600,000,000.00
中信银行股份有限公司常州武进支行	8110501012902121903	800,000,000.00
中国银行股份有限公司常州武进支行	461178610264	593,499,949.03
合计		1,993,499,949.03

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，本公司不存在募集资金使用情况。

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日止

- 1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目未发生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

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

2023年4月22日，中国国际金融股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《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》，专项核查报告认为，江苏恒立液压股份有限公司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。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2023年4月22日

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 肖厚发
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

发证机关: 北京市财政局
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 411010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 王艳
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1985-11-05
 Date of birth _____
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 Identity card No. 342225198511054944

证书编号: 110100323863
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 05 31
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

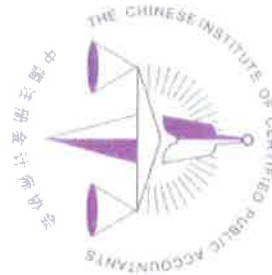


年 月 日
 年 月 日





姓名: 袁峰
 Full name: 袁峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-01
 Date of birth: 1988-12-01
 工作单位: 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 34070219881203051X
 Identity card No.: 34070219881203051X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11010323886
 No. of Certificate: 11010323886

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2015-07-01
 Date of issuance: 2015-07-01





姓 名 晋永杰
 Full name 晋永杰
 性 别 男
 Sex 男
 出生 日期 1990-02-17
 Date of birth 1990-02-17
 工 作 单 位 天健会计师事务所(特殊普
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普
 通合伙)深圳分所
 身份 证号 112726199002123413
 Identity card no. 112726199002123413

证书编号:
 No. of Certificate 330000010423

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 深圳市注册会计师协会
 Date of Issuance 2018 06 25



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



晋永杰(330000010423)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 日
 /y /m /d