

# 中信证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司 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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）非公开发行股票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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等有关规定，就通源石油第六届董事会第五十八次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了核查，具体如下：

## 一、通源石油非公开发行股票募集资金情况

根据公司2018年11月7日召开的第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2019年7月22日签发的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号文），通源石油科技集团股份有限公司获准非公开发行不超过90,240,431股新股。根据实际发行及询价情况，公司共向4名特定投资者非公开发行人民币普通股股票62,448,130股，每股面值1元，每股发行价格4.82元，实际募集资金总额为300,999,986.60元，扣除保荐承销费用及其他发行费用共计5,751,294.38元后，募集资金净额为295,248,692.22。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月15日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020XAA40005号）。

## 二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项

### 1、通源石油非公开发行股票募集资金投资项目

根据公司非公开发行股票预案，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为收购深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称“合创源”）100%股权及补充流动资金：

单位：元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源 100% 股权	45,555.00	45,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合计	<b>56,555.00</b>	<b>56,000.00</b>

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要其他方式解决。

根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。最终确定的募集资金投资项目如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源 100% 股权	455,550,000.00	295,248,692.22
	合计	<b>455,550,000.00</b>	<b>295,248,692.22</b>

## 2、通源石油使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金账户收到的资金净额，用于支付最后一笔收购合创源的股权款 99,749,967.00 元，资金占用费 250,033.00 元，付款手续费 200.00 元，募集资金账户剩余 195,248,492.22 元用于置换预先投入的自筹资金

截至 2020 年 1 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 355,800,000.00 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集金额	预先投入自筹资金	需置换资金
1	收购合创源 100% 股权	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22
	合计	<b>195,248,492.22</b>	<b>355,800,000.00</b>	<b>195,248,492.22</b>

公司拟以 195,248,492.22 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对通源石油以自筹资金预先投

入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于通源石油科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020XAA40011 号）。

### 三、使用募集资金置换资金预先支付发行费用事项

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,751,294.38 元，其中承销费用人民币 4,000,000.00 元已自募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币 1,751,294.38 元。截至 2020 年 1 月 21 日，公司已用自筹资金支付的其他发行费用 1,580,000.00 元，因此一并置换，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	拟置换金额
1	其他发行费用	1,751,294.38	1,580,000.00
	合计	<b>1,751,294.38</b>	<b>1,580,000.00</b>

### 四、内部决策程序

通源石油第六届董事会第五十八次会议审议、通源石油第六届监事会第三十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 195,248,492.22 元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 1,580,000.00 元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金人民币 196,828,492.22 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

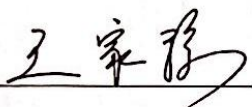
### 五、保荐机构核查意见

经核查，通源石油本次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事宜不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。通源石油上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，并由注册会计师出具了鉴证报告，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对通源石油实施上述事项无异议。

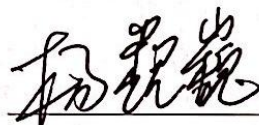
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于通源石油科技集团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》之签章页)

保荐代表人：



王家骥



杨巍巍

