

通源石油科技集团股份有限公司

董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“本公司、公司”或“通源石油”）董事会就前次募集资金截至2021年9月30日止的使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司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批复》（证监许可[2019]1342号），本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，本公司共向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司非公开发行人民币普通股62,448,130股，每股面值1元，每股4.82元。本次发行募集资金总额300,999,986.60元，扣除保荐及承销费用人民币4,000,000.00元，其他发行费用1,751,294.38元，实际募集资金净额为人民币295,248,692.22元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年1月15日出具XYZH/2020XAA40005号《验资报告》。

根据《通源石油科技集团股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

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100.00%股权	45,555.00	45,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合计	56,555.00	56,000.00

预案中指出，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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，扣除承销费、保荐费等发行费用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 100.00% 股权	455,550,000.00	295,248,692.22

(二) 前次募集资金余额

单位：元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	20000016145300032136517	295,248,692.22	765.40

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会和深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，公司制订了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

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 100.00% 股权	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22
	合计	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22

本公司以 195,248,492.22 元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述情况进行了专项审核，并于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（XYZH/2020XAA40011 号）。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）结余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 29,524.87 万元。截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计投入募集资金 29,524.85 万元，，募集资金手续费 0.02 万元，募集资金结余为 0.00 万元；加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）0.08 万元，实际累计结余金额为 0.08 万元，尚未使用结余募集资金余额占募集资金净额的比例为 0.00%。

募集资金投资项目	募投项目计划投资情况及募集资金实际使用情况	募集资金结余原因
收购合创源 100.00% 股权	募投项目调整后计划投资 29,524.87 万元，实际投资 29,524.87 万元，结余 0.08 万元为募集资金账户利息收入。	募集资金账户不存在结余；募集资金账户余额为募集资金账户利息收入。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况**（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司前次募集资金投资项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，不适用项目效益实现情况。

（二）未能实现承诺收益的说明

公司不存在未能实现承诺收益的项目。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	29,524.87	已累计使用的募集资金总额	29,524.87							
累计变更用途的募集资金总额	0.00	各年度使用募集资金总额	29,524.87							
		2020 年度	29,524.87							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	已累计投入募集资金总额	——							
			——							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	收购合创源 100.00% 股权	收购合创源 100.00% 股权	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	29,524.87	29,524.87	0.00	不适用
合计	——	——	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	29,524.87	29,524.87	0.00	——