

通源石油科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

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

（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金

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的批复》（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：人民币万元

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：人民币万元

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	29,524.87

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据本公司 2021 年召开的 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议决议，以及中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 11 日签发的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232 号）文件核准，本公司共向蒋黎、黄三妹、温兴、滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海长安一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司 7 名特定对象以简易程序发行人民币普通股 31,413,610 股，每股面值 1 元，发行价格为 3.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，于 2022 年 2 月 17 日到账，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25 日出具《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000011 号）。

根据《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

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	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
	合计	12,000.00	12,000.00

根据实际发行情况，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税）后，募集资金净额为 114,696,390.43 元，最终确定的募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

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	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00

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
2	补充流动资金	3,500.00	2,969.64
	合计	12,000.00	11,469.64

(二) 前次募集资金余额

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票

单位：人民币元

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	668.15

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票

单位：人民币元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额 (注)	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分行	20000016145300074210905	115,999,990.20	1,582,849.33

注：初始存放金额115,999,990.20元与募集资金净额114,696,390.43元的差异系支付的以简易程序向特定对象发行股票的其他发行费用。

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》、《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对照情况

详见附件 1 及 2《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

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金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，本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：

单位：人民币万元

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 100.00% 股权	19,524.85	35,580.00	19,524.85
	合计	19,524.85	35,580.00	19,524.85

截止 2020 年 1 月 21 日，本公司用自筹资金支付其他发行费用一并置换的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集金额	需置换资金
1	发行费用	175.13	158.00
	合计	175.13	158.00

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，以 158.00 万元募集资金置换其他发行费用的自筹资金，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《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）。

（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）暂时闲置募集资金使用情况

（1）用于现金管理

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000.00 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户内累计购买理财产品 5,000.00 万元。其中，定期存款 2,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 11 日，通知存款 3,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 18 日。

（2）暂时补充流动资金

公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专用专户。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户使用

闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

(六) 结余募集资金使用情况

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 29,524.87 万元。截至 2022 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）0.07 万元，实际累计结余金额为 0.07 万元，募集资金已经使用完毕。

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 0.07 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。

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况

公司募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除各项发行费用 530.36 万元，募集资金净额为人民币 11,469.64 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 6,343.79 万元，募集资金结余为 5,125.85 万元；减去暂时补充流动资金 5,000.00 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）32.43 万元，募集资金账户余额为 158.28 万元。募集资金尚未使用完毕的原因为“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

募集资金使用情况	金额（万元）
募集资金总额	12,000.00
减：发行费用	530.36
募集资金净额	11,469.64
减：募集资金累计使用金额	6,343.79
其中：页岩气射孔技术服务升级项目	3,374.15
补充流动资金	2,969.64
募集资金结余	5,125.85
减：暂时补充流动资金	5,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	32.43
募集资金账户余额	158.28

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经济效益情况

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金经济效益情况

公司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。

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金经济效益情况

根据募集资金投资项目效益测算，该项目整体计算周期为12年，项目建设期预计为24个月，项目在第3年投入生产，生产期为10年。截至2022年9月30日，募集资金已投入3,374.15万元，页岩气射孔技术服务升级项目尚处于建设中，详见附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（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

附件1《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》

附件2《2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》

通源石油科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月11日

附件 1:

2018 年度非公开发行 A 股股票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	已累计投入募集资金总额		各年度使用募集资金总额		29,524.87			项目达到预定可使用状态日期
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			至 2020 年 12 月 31 日累计		29,524.87			
					2021 年度		0.00			
					2022 年 1-9 月		0.00			
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	
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	——

附件 2:

2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		11,469.64	已累计使用的募集资金总额		6,343.79					
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		各年度使用募集资金总额		6,343.79			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			2022 年 1-9 月		6,343.79			
					—		—			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
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
1	页岩气射孔技术服务升级项目	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	3,374.15	5,125.85	2024 年 2 月
2	补充流动资金	补充流动资金	3,500.00	2,969.64	2,969.64	2,969.64	2,969.64	2,969.64	0.00	不适用
合计	—	—	12,000.00	11,469.64	11,469.64	11,469.64	11,469.64	6,343.79	5,125.85	—

注：“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。

附件 3:

2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	页岩气射孔技术服务升级项目	不适用	投产后, 年均销售收入 7,771.50 万元	不适用	不适用	-	建设期, 尚未产生收益	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“页岩气射孔技术服务升级项目”处于建设期，本报告期尚未实现效益。