

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

（1）根据公司 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，并经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，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，上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日到位，并由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 日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

（2）根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的证监许可 [2023] 244 号《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》文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.43 元，募集资金总额为 159,999,998.90 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为人民币 154,955,048.69 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 2 月 17 日对公司本次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》（中审亚太验字(2023)000008 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金暂未使用的余额为 3,661.88 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

项目	金额（万元）
募集资金总额	28,000.00
减：发行费用	1,034.85
实际募集资金净额	26,965.14
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	8,333.34
减：补充流动资金	2,969.64

减：二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目	1,862.12
减：非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目	2,313.29
减：补充流动资金	7,995.50
加：理财收益及利息收入	171.02
减：手续费及账户管理费等	0.40
截止2024年6月30日余额	3,661.88

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《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，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

（1）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账户。

2022年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，于2022年11月9日已归还至募集资金专用账户。

（2）公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十二次会议，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》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司使用不超过6,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2024年3月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（3）2024年3月11日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，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》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：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分行	20000016145300074210905	115,999,990.20	2,336,547.05
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	20000016145300112694292	86,999,998.90	21,936,027.86
大庆市永晨石油科技有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	20000035394400112605568	70,000,000.00	12,346,284.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		28,000		本年度投入募集资金总额		2,494.22				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,473.89				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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										
页岩气射孔技术服务升级项目(2021年度募集资金项目)	否	8,500.00	8,500.00	734.94	8,333.34	98.04%	2024年2月	490.7	是	否
补充流动资金(2021年度募集资金项目)	否	3,500.00	2,969.64	0	2,969.64	不适用	不适用	不适用	不适用	否
二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目(2022年度募集资金项目1)	否	5,500.00	5,500.00	421.92	1,862.12	33.86%	2024年12月		不适用	否
非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目(2022年度募集资金项目2)	否	7,000.00	7,000.00	1,337.36	2,313.29	33.05%	2024年12月		不适用	否
补充流动资金(2022年度募集资金项目)	否	3,500.00	2,995.50	0	2,995.50	不适用	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		28,000.00	26,965.14	2,494.22	18,473.89	--		490.7	是	
超募资金投向		不适用								
1、归还银行贷款(如有)	无									
2、补充流动资金(如有)	无									
超募资金投向小计										
合计		28,000.00	26,965.14	2,494.22	18,473.89	--		490.7	是	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受外部环境及客户生产计划安排等因素影响,公司2022年度募集资金投资项目“非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目”及“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。后续建设期内,公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排,加速推进新项目顺利落地实施,加快募投项目整体建设,按期完成募投项目的实施并达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。2022年度,公司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,并于2022年11月9日归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议,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》,同意公司及全资子公司大庆永晨使用不超过6,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。2024年3月8日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。</p>									

	<p>2024年3月11日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，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》，同意公司及全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）使用不超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>募集资金暂未使用的余额存放在募集资金专户内，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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>