

通源石油科技集团股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021XAAA40303

通源石油科技集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的通源石油科技集团股份有限公司(以下简称通源石油公司)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

通源石油公司管理层的责任是中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制《通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对《通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,已对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

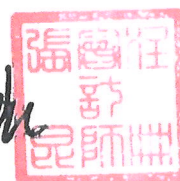
我们认为,通源石油公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供通源石油公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

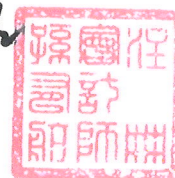
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二一年四月二十三日

通源石油科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度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

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》。

（一）募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额
募集资金净额	295,248,692.22
减：累计投入募投项目	295,248,492.22
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	195,248,492.22
减：补充流动资金	0.00
设立境外全资子公司	0.00
增资境内全资子公司	0.00
加：募集资金利息收入	75,764.96
减：募集资金手续费	200.00
尚未使用的募集资金余额	75,764.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

本公司根据《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，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》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监

通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

(二) 募集资金专户存储情况

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额
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

三、本年度募集资金实际使用情况

通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

单位：万元

募集资金净额		29,524.87	本年度投入募集资金总额					29,524.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额					29,524.87		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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										
收购合创源100%股权	否	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00	-	0.00	-	-
合计	-	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无实施地点变更情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无实施方式调整情况								

通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金投资项目先期投入及置换情况	三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	结余系募集资金账户利息收入，详见本专项报告一、（一）所述尚未使用的募集资金余额
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金投资项目情况

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%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%股权	455,550,000.00	295,248,692.22

2. 以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。

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 21 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：万元

项目投资主体	项目名称	拟投入募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
通源石油科技集团股份有限公司	收购合创源 100%股权	19,524.85	35,580.00	19,524.85

通源石油科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

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 400 万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 20 日,本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为 158 万元,因此一并置换。具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集金额	拟置换金额
1	发行费用	1,751,294.38	1,580,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为,本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映本公司的募集资金使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。募集资金的存放、使用、变更不存在违规情况。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日



照执业者

(副本)(3-1)

現代信用社会—統一

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月02日

类别 特殊普通合伙合伙企业

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶昭勋、顾仁荣、李曉英、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

范围

[illegible]

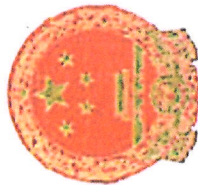
登记机关

2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

前市场主体的信用信息公开系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记

Agree to handle to be transferred to

转出单位
转出单位盖章
1999年12月20日

同意转入

Agree to handle to be transferred to

转入单位
转入单位盖章
1999年12月20日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记

Agree to handle to be transferred to

转出单位
转出单位盖章
1999年12月20日

同意转入

Agree to handle to be transferred to

转入单位
转入单位盖章
1999年12月20日



姓名 张 昆
Sex 女
出生日期 1972年8月24日
工作单位 沪江德勤北京分所
身份证号 110104720824202



年度年检登记

Annual Renewal Registration



年度年检登记

Annual Renewal Registration



注册会计师: 100000130499
执业会计师事务所: 中国注册税务师协会
执业地址: 1999年9月28日

1999年9月28日

姓名: 孙有航
Full Name: 孙有航
Sex: 男
出生日期: 1980-07-18
Date of Birth: 1980-07-18
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working Unit: 信永中和会计师事务所
身份证号: 110101198007182150
Identity Card No.: 110101198007182150



姓名: 孙有航
证书编号: 110001570458

证书编号: 110001570458
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年六月十三日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 转出所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月28日