

通源石油科技集团股份有限公司

2022 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

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》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 3,487.40 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	12,000.00
减：发行费用	530.36
实际募集资金净额	11,469.64
减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	5,054.06
减：补充流动资金	2,969.64
加：理财收益及利息收入	41.59
减：手续费及账户管理费等	0.13
截止2022年12月31日余额	3,487.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，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 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）。

2022 年度，公司累计购买理财产品 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。

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专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，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	34,873,960.63

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

二〇二三年四月二十一日

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		11,469.64			本年度投入募集资金总额		8,023.70				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		8,023.70				
累计变更用途的募集资金总额					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
累计变更用途的募集资金总额比例					调整后投资总额 (1)	本年度投入金额					
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											
1、页岩气射孔技术服务升级项目	否	8,500.00	8,500.00	5,054.06	5,054.06	59.46	2024年2月		否	不适用	
2、补充流动资金	否	3,500.00	2,969.64	2,969.64	2,969.64	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		12,000.00	11,469.64	8,023.70	8,023.70						
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		12,000.00	11,469.64	8,023.70	8,023.70						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用						
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。</p> <p>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专户。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 3,487.40 万元存放在募集资金专户内（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无