

# 民生证券股份有限公司

## 关于四川仁智油田技术服务股份有限公司

### 2014年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“仁智油服”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对仁智油服2014年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1607号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,861万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额429,150,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,610,130.00元，公司本次募集资金净额为人民币385,539,870.00元。

上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011]0355号《验资报告》。

##### （二）募集资金以前年度、本年度使用金额以及报告期末余额

金额单位：元

项目	本年度	上年度
实际募集资金净额	135,731,571.16	148,127,624.75
加：利息收入扣除手续费净额	2,303,628.15	2,586,564.97
减：直接投入募集资金项目	7,236,685.87	14,982,618.56
减：补充流动资金	50,452,761.07	-
减：超募资金还短期借款	1,680,016.94	-
募集资金专用账户年末余额	78,665,735.43	135,731,571.16

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《四川仁智油田技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年11月28日本公司和保荐机构民生证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以支付；超过董事长授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，应当及时通知保荐机构民生证券。

### （二）募集资金存储情况

截至2014年12月31日，募集资金的存储情况如下：

金额单位：元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	51001488508059833333	25,288,002.34	活期	钻井液材料生产改扩建项目
	51001488508049833333	15,000,000.00	定期存单	钻井液材料生产改扩建项目
浙商银行股份有限公司成都分行	6510000010120100361218	18,377,733.09	活期	省级企业技术中心升级项目
	6510000010121800047728	20,000,000.00	定期存单	省级企业技术中心升级项目
合计	-	<b>78,665,735.43</b>	-	-

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单方式存放，公司承诺上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

### 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详见附表 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在问题。

### 六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

众华会计师事务所对仁智油服《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》的规定计划和实施审核工作，出具了专项鉴证报告。经审核认为，仁智油服董事会编制的《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》的规定，与实际存放及使用情况相符。

### 七、保荐机构核查意见

经查阅公司内部审计报告、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师专项鉴证报告以及公司相关的规章制度，并核对与公司募集资金专户有关的凭证，保荐机构认为：仁智油服2014年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

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		38,553.99		本年度投入募集资金总额				5,617.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		4,893.72									
累计变更用途的募集资金总额		4,893.72		已累计投入募集资金总额				31,289.04			
累计变更用途的募集资金总额比例		12.69%									
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											
钻井液技术服务能力建设项目	是	10,353.82	13,960.10	11.37	13,960.10	100.00%	2012 年 12 月	3,134.65	否	否	
钻井液材料生产改扩建项目	是	4,300.00	4,300.00	500.00	576.73	13.41%	不适用	不适用	不适用	是	
省级企业技术中心升级项目	是	4,921.93	4,921.93	212.30	1,380.25	28.04%	2015 年 3 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,575.75	23,182.03	723.67	15,917.08	68.66%					
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	否	-	5,300.00	-	5,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	否	-	10,071.96	4,893.72	10,071.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	-		15,371.96	4,893.72	15,371.96	100.00%					
合计		19,575.75	38,553.99	5,617.39	31,289.04	81.16%					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>（1）钻井液材料生产改扩建项目</p> <p>该项目原计划达到预定可使用状态日期为 2014 年 3 月 31 日，该项目报告期只投资了生产所需的材料、设备、购置土地，该项目于 2013 年 8 月 21 日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和 2014 年 4 月 20 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了该项目实施进度。公司本着统一规划、降本增效的原则，原定钻井液材料生产改扩建项目实施地点与拟变更建设地点后的省级技术中心升级项目建设在一起。由于省级技术中心升级项目建设地点未变更，公司本着降本增效的原则，与多级政府及相关机构进行沟通，并通过综合的评估土地可取得性、交通便利性、与公司业务可联系性、能源供应、环保要求等内容，公司寻得一块价格更优惠、离西南业务区域更便捷的化工工业园区土地。鉴于以上原因，公司决定变更钻井液材料生产改扩建项目的实施地点。同时，由于土地因素，前次调整本项目的实施进度无法确定本项目达到可使用状态的日期，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定该项目达到预定可使用状态日期变更为 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>截止日该项目尚处于建设期，实际投资金额比募集后承诺投资金额少的部分为尚未实施完成的募集资金部分。</p> <p>2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到 28 种，其中属于核心产品的有 12 种，在原生产规模上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。</p> <p>（2）省级企业技术中心升级项目</p> <p>该项目于 2013 年 8 月 21 日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和 2014 年</p>
----------------------------------	---

4月20日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了项目实施进度。该项目建设用地性质原为科研用地，因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。公司本着降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更适合本项目实施的地点，由于各种原因，未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、协调，最终同意公司按工业用地性质进行该项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施进度延缓，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期变更为2015年6月30日。

2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，自该项目正式启动以来，公司成立了项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境影响评价、购买设备等各项工作，积极推进项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进”相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价格运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减，公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已达到该项目原预计可使用状态。截止2015年3月31日，该募投项目已完成。

截至2015年3月31日，省级企业技术中心升级项目已达到预定可使用状态，节余募集资金3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费金额311.98万元；已扣除应付未付设备购置尾款37.74万元）。

鉴于公司募投项目已经建设完毕，为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余的全部募集资金及利息3,778.19万元永久性补充流动资金。同时公司本次使用募集资金补充流动资金有利于节约公司财务费用，按同期银行借款基准利率5.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约202万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于公司及股东利益的最大化。

## 2、未达到预计效益的情况和原因：

### （1）钻井液技术服务能力建设项目

本年度投产后，由于业主方投资规模发生变化，使得公司业务工作量下降；同时西南市场钻井液技术服务业主方实施节能减排措施，优化工程设计，重复使用钻井液和压裂废液导致公司钻井液技术服务业务盈利能力下降，未能达到原预计效益。

### （2）钻井液材料生产改扩建项目

项目于2013年8月21日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和2014年4

	<p>月 20 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了该项目实施进度，报告期尚处于建设期，未取得收益。</p> <p>(3) 省级企业技术中心升级项目</p> <p>该项目建设以实现研发中心软硬件条件升级，满足公司长远发展需要为目标，项目本身不直接对外实现盈利。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>钻井液材料生产改扩建项目：</p> <p>2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到 28 种，其中属于核心产品的有 12 种，在原生产规模上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司首次公开发行超募资金金额为 189,782,370.00 元。经公司 2011 年 12 月 26 日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过，根据公司生产经营需求及财务情况，公司使用部分超募资金 51,782,370.00 元用于永久性补充流动资金，53,000,000.00 元用于归还银行贷款。</p> <p>经公司 2014 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款。该审议事项已经 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过。</p> <p>截止报告日公司已完成使用超募资金账户结余的超募资金利息 1,680,016.94 元归还银行贷款。</p>

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>1、省级企业技术中心升级项目</p> <p>2014年4月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，由于该项目建设用地性质原为科研用地，因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。公司本着降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更适合本项目实施的地点，由于各种原因，未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、协调，最终同意公司按工业用地性质进行该项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施进度延缓，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期变更为2015年6月30日。</p> <p>2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，自该项目正式启动以来，公司成立了项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境影响评价、购买设备等各项工作，积极推进该项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进”相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价格运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减，公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已达到该项目原预计可使用状态。截止2015年3月31日，该募投项目已完成。</p> <p>截至2015年3月31日，省级企业技术中心升级项目已达到预定可使用状态，节余募集资金3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费金额311.98万元；已扣除应付未付设备购置尾款37.74万元）。</p> <p>鉴于公司募投项目已经建设完毕，为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余的全部募集资金及利息3,778.19万元永久性补充流动资金。同时公司本次使用募集资金补充流动资金有利于节约公司财务费用，按同期银行借款基准利率5.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约202万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于公司及股东利益的最大化。</p> <p>2、钻井液材料生产改扩建项目</p> <p>2014年4月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，公司本着统一规划、降本增效的原则，原定钻井液材料生产改扩建项目实施地点与拟变更建设地点后的省级技术中心升级项目建设在一起。由于省级技术中心升级项目建设地点未变更，公司本着降本增效的原则，与多级政府及相关机构进行沟通，并通过综合的评估土地可取得性、交通便利性、与公司业务可联系性、能源供应、环保要求等内容，公司寻得一块价格更优惠、离西南业务区域更便捷的化工工业</p>
-------------------------	--



	<p>园区土地。鉴于以上原因，公司决定变更钻井液材料生产改扩建项目的实施地点。同时，由于土地因素，前次调整本项目的实施进度无法确定本项目达到可使用状态的日期，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期。</p> <p>调整后的钻井液材料生产改扩建项目实施地点为：绵阳市安县迎新乡月峰村 5 组，公司已通过政府拍卖程序合法取得此宗土地的使用权，土地总面积为 66,666.7 平方米，使用权出让总价款为人民币 12,000,006 元，公司将用该宗部分土地建设钻井液材料生产改扩建项目。钻井液材料生产改扩建项目拟达到预定可使用状态日期变更为 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到 28 种，其中属于核心产品的有 12 种，在原生产规模上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2014 年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经公司 2012 年 3 月 25 日第三届董事会第六次临时会议审议通过，公司募集资金投资项目发生置换先期投入金额为 22,302,094.59 元，其中：用于钻井液技术服务能力建设项目 21,928,584.33 元，用于省级企业技术中心升级项目 373,510.26 元。公司发生募集资金投资项目先期投入 22,302,094.59 元已进行置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2014 年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、钻井液技术服务能力建设项目</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日，公司钻井液技术服务能力建设项目已按照原预计进度建设完成。该项目原预计投资总额 18,853.82 万元，其中预计使用募集资金 10,353.82 万元，项目资金缺口 8,500.00 万元由公司自有资金补充。经公司 2012 年 11 月 29 日第三届董事会第十三次临时会议审议通过，同意使用人民币 8,500.00 万元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设项目自筹资金缺口；该项目预计总投资 18,853.82 万元全部使用募集资金。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目剩余募集资金 50,143,248.79 元（含利息收入扣除手续费后净额），扣除尚未支付的设备采购尾款 113,703.00 元后实际节余 50,029,545.79 元。2014 年 5 月 20 日经公司 2013 年年度股东大会审议通过后，已将该募投项目全部节余募集资金及利息永久性补充流动资金。该项目募集资金出现结余的原因：一是在实施过程中，公司本着节约的原则，压缩了部分设备采购，节余了 600 余万元设备购置款；二是由于市场发生变化，原计划队伍服务项目未达到预计目标，项目流动资金出现节余。</p> <p>2、钻井液材料生产改扩建项目</p> <p>2014 年下半年至今，受各方面环境影响，该募投项目实施条件发生了一些变化，公司拟终止该项目，已于 2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需 2014 年度股东大会审议。若该项目经股东大会审议同意终止，则该募投项目节余募集资金及利息 4,040.91 万元将永久性补充流动资金。</p> <p>3、省级企业技术中心升级项目</p> <p>该项目于 2015 年 3 月 31 日达到可用状态，剩余募集资金及利息扣除应付未付设备采购尾款 37.74 万元后的金额为 3,778.19 万元。节余的主要原因是：</p> <p>1) 在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。</p> <p>2) 在项目的设备购置方面，随着国内设备生产商在技术、工艺方面的不断突破与提升，公司选择购买了更具性价比的国产设备替代部分进口设备；同时公司通过利用部分闲置设备，节约了原计划的部分通用设备购置费用，使得该项目的实际设备采购成本低于原预计采购成本，减少了项目投入。</p> <p>3) 公司根据实际情况，重新规划布局，最大限度地合理使用好现有的仁智科技产业园及川大科技园内的科研实验基地；同时公司将原闲置的野营房，通过改造和升级，用于安装实验仪器等设备，并新购置了一批设施先进的野营房，替代原计划的实验大楼的修建，</p>
---------------------------	--

	<p>减少了该项目原计划的建筑工程费用以及配套设施投入，节约了项目资金。</p> <p>4) 公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单方式存放，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年公司募集资金使用及披露不存在问题。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
钻井液技术服务能力建设项目	钻井液技术服务能力建设项目	13,960.10	11.37	13,960.10	100.00%	2012年12月	3,134.65	否	否
钻井液材料生产改扩建项目	钻井液材料生产改扩建项目	4,300.00	500.00	576.73	13.41%	不适用	不适用	不适用	是
省级企业技术中心升级项目	省级企业技术中心升级项目	4,921.93	212.30	1,380.25	28.04%	2015年3月	不适用	不适用	否
合计	-	23,182.03	723.67	15,917.08	68.66%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、钻井液技术服务能力建设项目</p> <p>根据公司发展规划及募集资金投资项目的需要，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司于 2012 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目自筹资金缺口的议案》，同意使用人民币 8,500 万元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目自筹资金缺口，加速募投项目建设，推动公司实现可持续发展。公司承诺本次使用超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。2012 年 11 月 29 日公司第三届监事会第六次临时会议，审议通过《关于使用超募资金补充募投项目自筹资金缺口的议案》。同时公司独立董事和保荐机构也发表独立意见，同意上述议案。具体变更情况详见本表。相关公告已于 2012 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露。</p> <p>2、钻井液材料生产改扩建项目</p> <p>公司于 2013 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和 2014 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，由于一些客观因素影响，公司决定对钻井液材料生产改扩建项目的建设实施进度进行相应的调整。</p> <p>该项目原计划达到预定可使用状态日期为 2014 年 3 月 31 日，该项目报告期只投资了生产所需的材料、设备，公司本着统一规划、</p>								

降本增效的原则，原定钻井液材料生产改扩建项目实施地点与拟变更建设地点后的省级技术中心升级项目建设在一起。由于省级技术中心升级项目建设地点未变更，公司本着降本增效的原则，与多级政府及相关机构进行沟通，并通过综合的评估土地可取得性、交通便利性、与公司业务可联系性、能源供应、环保要求等内容，公司寻得一块价格更优惠、离西南业务区域更便捷的化工工业园区土地。鉴于以上原因，公司决定变更钻井液材料生产改扩建项目的实施地点。同时，由于土地因素，前次调整本项目的实施进度无法确定本项目达到可使用状态的日期，确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期。

调整后的钻井液材料生产改扩建项目实施地点为：绵阳市安县迎新乡月峰村 5 组，公司已通过政府拍卖程序合法取得此宗土地的使用权，土地总面积为 66,666.7 平方米，使用权出让总价款为人民币 12,000,006 元，公司将用该宗部分土地建设钻井液材料生产改扩建项目。钻井液材料生产改扩建项目拟达到预定可使用状态日期变更为 2015 年 6 月 30 日。

2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止“钻井液材料生产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到 28 种，其中属于核心产品的有 12 种，在原生产规模上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 3、省级企业技术中心升级项目

公司于 2013 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和 2014 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，由于一些客观因素影响，公司决定对省级企业技术中心升级项目的建设实施进度进行相应的调整。

本项目建设用地性质原为科研用地，现因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。2014 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、

	<p>实施进度的议案》，由于该项目建设用地性质原为科研用地，因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。公司本着降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更适合本项目实施的地点，由于各种原因，未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、协调，最终同意公司按工业用地性质进行项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施进度延缓，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期变更为 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>2015 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用“省级企业技术中心升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，自该项目正式启动以来，公司成立了项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境影响评价、购买设备等各项工作，积极推进该项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进”相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价位运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减，公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已达到该项目原预计可使用状态。截止 2015 年 3 月 31 日，该募投项目已完成。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>详见附表 1 中的“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见附表 1 中的“项目可行性发生重大变化的情况说明”。</p>

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

---

张星岩

---

姚利民

民生证券股份有限公司

2015年4月18日