

招商证券股份有限公司
关于中石化石油机械股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”、“公司”或“发行人”）非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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对石化机械截至2015年6月30日募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金净额1,778,010,260.70元。

截止2015年5月25日，该项募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证确认。

2015年上半年公司使用募集资金166,730,000元，截至2015年6月30日，募集资金余额为1,615,642,820.85元（其中包括募集资金专户利息收入3,372,923.85元，扣除手续费85元）。

二、募集资金管理情况

按照《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行（以下简称“开户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户并将募集资金存放于该专户。2015年5月27日，公司与招商证券股份有限公司及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相关职责。

三、截至2015年6月30日募集资金使用情况

募集资金实际使用情况见附件《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

截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用支付凭证，查阅募集资金使用情况的支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等就募集资金使用进行了沟通交流。

六、保荐机构核查意见

公司募集资金管理和使用均符合中国证监会和深圳交易所关于募集资金管理的相关规定；2015年上半年度公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在违规使用的情形以及被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。

本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页

保荐代表人：

王炳全-----

张 贺-----

招商证券股份有限公司

2015 年 8 月 27 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,799,999,982		本报告期投入募集资金总额		166,730,000				
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		166,730,000				
变更用途的募集资金总额		0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	调整说明	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
收购中石化石油工程机械有限公司100%股权	否	1,599,846,400	1,599,846,400	1,599,846,400	因募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为1,778,010,260.70，因此补充流	0	0	-1,599,846,400	0	否，机械公司100%股权已于2015年6月16日由石化集团过户登记至公司。
补充流动资金	否	200,153,600	178,163,860.7	178,163,860.7	动资金金额比承诺金额减少。	166,730,000	166,730,000	11,433,860.7	93.58%	否
承诺投资项目小计	--	1,800,000	1,778,010,760.7	1,778,010,760.7		166,730,000	166,730,000	-1,588,412,539.3	--	--

		0,000	260.7	260.7			0			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 027900178110605，截止 2015 年 5 月 27 日，专户余额为 177,899.9982 万元（壹拾柒亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰圆整）。甲方在专户下开立子账号									

	02790017818100013, 开户日期为 2015 年 5 月 28 日, 甲方以单位结构性存款证实书方式存放专户中的募集资金 160,000 万元(大写壹拾陆亿圆整), 从专户转款至前述子账户, 期限壹个月。上述单位结构性存款证实书到期后, 公司续存三个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。