

中石化石油机械股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

本年度公司以募集资金直接投入募投项目1,803,759,098.32元，其中以募集资金专户利息收入投入25,748,837.62元。截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,803,759,098.32元，包括收购中石化石油工程机械有限公司100%股权1,599,846,400.00元、补充流动资金203,912,698.32元。

截至2015年12月31日，募集资金尚未使用的金额为0元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月12日经本公司董事会五届二十六次会议审议修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年5月25日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行武汉分行雄楚支行	027900178110605	募集资金专户	0.00
合计	—	—	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2015年度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12月31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、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

2015年度募集资金使用情况对照表

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2016年4月28日

附件:

2015 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				1,778,010,260.70		本年度投入募集资金总额				1,803,759,098.32		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				1,803,759,098.32		
变更用途的募集资金总额比例				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)	本年度投入金额	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
收购中石化石油工程机械有限公司 100% 股权	否	1,599,846,400.00	1,599,846,400.00	1,599,846,400.00	1,599,846,400.00	1,599,846,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,153,600.00	178,163,860.70	178,163,860.70	203,912,698.32	203,912,698.32	25,748,837.62	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,800,000,000.00	1,778,010,260.70	1,778,010,260.70	1,803,759,098.32	1,803,759,098.32	25,748,837.62	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						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						
用闲置募集资金投资产品情况						无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
募集资金其他使用情况						无						