

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2022-045

## 中石化石油机械股份有限公司

### 2022年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，将中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，共计募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》。

##### （二）2022 年半年度募集资金使用和结余情况

根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	电动压裂装备一体化服务	33,872	32,000
2	螺旋焊管机组升级更新改造工程	7,814	7,280
3	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	12,916	12,720
4	油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	18,000	18,000
5	补充流动资金	30,000	30,000
合计		<b>102,602</b>	<b>100,000</b>

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户产生利息收入 3,619,224.78 元，累计使用募集资金 359,353,705.54 元，其中，螺旋焊管机组升级更新改造工程项目使用募集资金 63,127,295.39 元，补充流动资金项目使用募集资金 296,226,410.15 元。

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额为 639,802,768.47 元。具体情况见下表：

项目	募集资金发生额（元）
1、募集资金总额	999,999,995.04
减：保荐承销费用（不含税）	3,773,584.89
2、募集资金到账金额	996,226,410.15
减：会计师费用	688,679.25
减：螺旋焊管机组升级更新改造工程	63,127,295.39
减：补充流动资金	296,226,410.15
加：2022 年上半年利息收入减去手续费	3,618,743.11
3、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	639,802,768.47

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月

内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于 2022 年 4 月 19 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于 2022 年 5 月 12 日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 639,802,768.47 元(含利息收益)，均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额（元）
1	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司 武汉金融港支行	027900178110301	639,802,768.47
2	中石化四机石油机械有限公司	招商银行股份有限公司 荆州分行	127907161310602	0.00

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

## 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金人民币 359,353,705.54 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51 元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，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**

报告期内，公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违

规情形。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

附表：募集资金使用情况对照表

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		99,486.44			本年度投入募集资金总额			35,935.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			35,935.37		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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. 电动压裂装备一体化服务	否	32,000.00	32,000.00	0	0		2022年6月	117.42	不适用	否
2. 螺旋焊管机组升级更新改造工程	否	7,280.00	7,280.00	6,312.73	6,312.73	86.71			不适用	否
3. 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	否	12,720.00	12,720.00	0	0				不适用	否
4. 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	否	18,000.00	18,000.00						不适用	否

5. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	29,622.64	29,622.64	98.74			不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	35,935.37	35,935.37					
超募资金投向	不适用。									
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	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	公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51 元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。									

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	公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。