

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

调整募投项目部分设备和软件系统的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关规定，对石化机械调整募投项目部分设备和软件系统事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3929 号）核准，公司以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集货币资金人民币 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），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于 2022 年 3 月 31 日出具了“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》予以确认。募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司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	是否涉及募投项目设备和软件系统调整
1	电动压裂装备一体化服务	33,872	32,000	否
2	螺旋焊管机组升级更新改造工程	7,814	7,280	否
3	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	12,916	12,720	否
4	油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	18,000	18,000	是
5	补充流动资金	30,000	30,000	否
合计		102,602	100,000	-

三、募集资金投资项目调整的原因及具体情况

由于从方案设计到实施跨度时间较长，制造工艺及设备不断改进升级，消防环保和网络安全等标准不断提高，为进一步适应市场需求，更好地提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率，需对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目部分设备和软件系统进行调整。该项目原投资总额和拟投入募集资金金额均为 18,000 万元，其中固定资产投资 12,040 万元，无形资产投资 5,960 万元，本次调整投资总额保持不变，固定资产投资和无形资产投资额度也保持不变，仅对部分设备和软件系统进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
一	固定资产投资	12,040.00	12,040.00	-
1	产能升级加工设备	6,845.00	5,675.00	-1,170.00
2	主机装配优化设备	670	962	292
3	成撬配套优化设备	2,485.00	2,059.00	-426
4	检测优化设备	800	292	-508
5	公共设施配套设备	1,140.00	2,952.00	1,812.00
6	设备安装费	100	100	-
二	无形资产投资	5,960.00	5,960.00	-
1	信息软件系统	2,120.00	2,120.00	-
2	产品智能监控与诊断系统	2,300.00	2,300.00	-
3	智能服务与配件库	1,540.00	1,540.00	-

	合计	18,000.00	18,000.00	-
--	----	-----------	-----------	---

调整前后的设备和软件系统投资明细如下：

单位：台/套

项目内容	调整前		调整后	
	设备名称	数量	设备名称	数量
产能升级加工设备	数控龙门镗铣床	1	数控龙门镗铣床（五面体加工中心）	1
	数控龙门镗铣床	1	数控龙门镗铣床（五面体加工中心）	1
	数控立车	1	气缸 FMS 生产线	1
	工件翻转机	2		
	数控镗床	1		
	数控车床	1		
	数控平面磨床	1	数控平面磨床	1
	卧式加工中心（带 W 轴）	1	卧式加工中心	1
	曲轴深孔钻专机	1	曲轴深孔钻专机	0
	数控曲轴磨床	1	数控曲轴磨床	0
	数控曲轴车铣中心	1	数控曲轴车铣中心	0
	数控曲轴铣床	1	数控曲轴铣床	0
主机装配优化设备	小型气动平衡吊	4	小型气动平衡吊	5
	小型清洗机	4	工业超声波清洗机	1
	十字头锁紧螺母专用扳手	1	十字头锁紧螺母专用扳手	1
	桁架机械手	4	桁架机械手	4
	小型机械手	8	小型机械手	8
	工装	30	工装	30
	车间净化系统	1	车间净化系统	0
	远红外温控加热炉	1	远红外温控加热炉	0
	研磨机	2	研磨机	0
	简易吹扫房	3	简易吹扫房	0
	部件装配台	0	部件装配台	4
	总成装配平台	0	总成装配平台	4
	可移动式数控万向钻攻一体机	0	可移动式数控万向钻攻一体机	1

项目内容	调整前		调整后	
	设备名称	数量	设备名称	数量
	气缸翻转机（垫）	0	气缸翻转机（垫）	1
	潜伏式举升重载 AGV（≥5T）	0	潜伏式举升重载 AGV（≥5T）	1
	上位机、数据采集系统+数据看板+中控系统	0	上位机、数据采集系统+数据看板+中控系统	1
	车间恒温系统	1	车间恒温系统	1
撬配套优化设备	自动焊机+除尘	2	烟尘处理系统	1
	管件焊接系统控制软件	1	自动焊机	1
	管道自动焊接设备	1		
	自动焊接操作架	1		
	手动升降可调托架	2		
	立体仓库	2	立体仓库	2
	周转车	1	周转车	4
	移动式起重机	1	35T 潜伏式举升重载 AGV	2
	移动式升降机	1		
	自动控制中心	1		
	管道组对工作站	1	管道组对工作站	1
	原材料上料架	1	原材料上料架（钢管储存立体货架）	4
	上料装置	1		
	切断坡口一体机	1	切断坡口一体机	1
	滚轮架	2		
	定长输送系统	1		
	自动排屑机	1		
	出料电动托辊	1		
	下料装置	1	下料装置	1
	全自动弯管机	1	全自动弯管机	1
检测优化设备	便携式光谱分析仪	2	便携式光谱分析仪	0
	激光同轴度检测仪	4	激光对中仪	5
	关节臂（便携式检测仪）	4	便携式检测仪	4
	高清晰度内窥镜、应力检测仪等	4	高清晰度内窥镜	3
	X 射线成像探伤仪	2	X 射线成像探伤仪	0
	热成像仪	4	热成像仪	0

项目内容	调整前		调整后	
	设备名称	数量	设备名称	数量
	超声波泄漏仪	0	超声波泄漏仪	5
公共设施配套设备	10kV 配电室升级改造及设备电力配套	1	电气部分	1
	供水系统升级	1	给排水消防部分	1
	安全环保投资	1	安全环保投资	1
	现场服务车辆	20	现场服务车辆	18
	土建部分	0	土建部分	1
	道路部分	0	道路部分	1
	网络部分	0	网络部分	1
设备安装费	设备安装费	1	设备安装费	1
信息软件系统	PLM 系统	1	PLM 系统	1
	Solidworks electrical	1	EPLAN	1
	Solidworks	1	Solidworks	4
	CAPP	1	CAPP	1
	TC PLM	1	PLM	1
	MES 系统	1	MES 系统	1
	DNC 系统	1	DNC 系统	1
	ERP 系统集成	1	ERP 系统集成	1
	分析软件（Matlab、PLUS、ADAMS、Ansys、Hypermesh）	1	分析软件（Matlab、PLUS、ADAMS、Ansys、Hypermesh）	0
	运维管理监测平台	1	运维管理监测平台	0
	压缩机选型系统开发	1	压缩机选型系统开发	0
	气流脉动分析(GPA2.0)	1	气流脉动分析(GPA2.0)	0
	客户关系管理 CRM 系统	1	客户关系管理 CRM 系统	0
产品智能监控与诊断系统	产品智能监控与诊断系统	1	产品智能监控与诊断系统	1
智能服务与配件库	智能服务与配件库	1	智能服务与配件库	1

四、本次调整对募投项目的影响

本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统

的调整，主要是基于压缩机制造工艺及设备不断改进升级，为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司将严格遵守《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》等相关规定和公司募集资金管理制度要求，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、已履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年10月21日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。本次募投项目部分设备和软件系统调整，不构成募集资金用途变更。

（二）监事会意见

公司于2022年10月21日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》，监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

（三）独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统的调整，是为进一步适应市场需求，更好提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率所作的调整，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司发展战略和募集资金使用安排，符合全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行了相应的审议决策程序，符合《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》等相关规定和公司募集资金管理制度要求。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项已经石化机械董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见。公司本次调整募投项目部分设备和软件系统事项是公司根据募投项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《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》等规定的相关要求。

综上，保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分设备和软件系统事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司调整募投项目部分设备和软件系统的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

郭佳华

郭佳华

左飒

左飒



2022年10月25日