

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

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）持续督导的保荐机构，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

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批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年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，公司共计募集资金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关费用人民币 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（以下简称“四机公司”）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）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 62,166.14 万元，其中：置

换预先投入到募集资金项目的自筹资金 14,136.40 万元，募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目 18,407.10 万元，补充流动资金 29,622.64 万元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 1,702.60 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为 39,022.90 万元，明细如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	999,999,995.04
减：发行费用（不含增值税）	5,135,570.74
2、募集资金净额	994,864,424.30
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	141,364,001.17
直接投入募投项目	184,070,988.85
补充流动资金	296,226,410.15
手续费支出	2,562.39
加：利息收入	17,028,534.63
2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	390,228,996.37

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，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相关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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 390,228,996.37 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	390,226,208.75
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	2,787.62

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

2023 年度，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

2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，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

2023 年度，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

2023 年度，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，将严格按照相关监管规则进行使用。

（九）募集资金使用的其他情况

2023 年度，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

2023 年度，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

2023 年度，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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

石化机械 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《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

募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，中金公司对石化机械 2023 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表
(2023 年度)

单位：人民币万元

募集资金总额		99,486.44			本年度投入募集资金总额		3,376.75			
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		62,166.14			
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										
1. 电动压裂装备一体化服务	否	32,000.00	32,000.00	0	22,475.77	70.24	2022 年 6 月	3,377.72	是	否
2.螺旋焊管机组升级更新改造工程	否	7,280.00	7,280.00	857.00	7,267.23	99.82	2022 年 12 月	-1,591.89	否	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	0	不适用	不适用	不适用	是
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	2,519.75	2,800.50	15.56	不适用	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	0	29,622.64	98.74	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	3,376.75	62,166.14			1,785.83		
超募资金投向		不适用								
合计		100,000.00	100,000.00	3,376.75	62,166.14			1,785.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		<p>“螺旋焊管机组升级更新改造工程”项目完成后，2023 年实现销售收入 20,567.1 万元，利润-1,591.89 万元，未达到预计收益水平。主要原因包括：（1）2023 年国内油气干线管网建设速度整体放缓，下游客户螺旋焊管采购量降幅明显；（2）在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋钢管相对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场份额进一步压缩；（3）2023 年螺旋钢管国际市场未全面复苏，公司虽然在沙特 AHBA 水管项目上取得一定突破，但整体订货量仍较少。</p> <p>后期公司将紧跟国内外重点项目情况，积极争取市场订单，并强化成本管控，努力提升项目收益。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目可行性发生重大变化，具体原因如下：依据国家《中长期油气管网规划》，至 2025 年全国油气管网规模达到 24 万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为 3.7 万公里、4.0 万公里和 16.3 万公里。近年来，受全国范围内公共卫生事件影响，加上国家油气管网体制正处于整合期，导致国内油气干线管网建设速度整体放缓。同时，在充分的市场竞争环境下，由于原料价格差异缩小，螺旋钢管相对于直缝钢管的综合价格优势逐步丧失，导致部分重点项目设计单位更多地使用直缝钢管，螺旋钢管市场份额进一步压缩。螺旋钢管市场已进入低迷期。此外，结合“螺旋焊管机组升级更新改造工程”2023 年度运营情况，其实现效益低于预期收益，故为提高募集资金的使用效率，更好地维护投资者利益，拟终止实施“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目。
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。 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，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 79,444,962.66 元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。 2023 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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结余的金额及原因	1.截至 2023 年 12 月 31 日，电动压裂装备一体化服务项目募集资金结余 9,524.23 万元，主要原因系近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目的建设管理和监督，合理地降低项目开支。 2.截至 2023 年 12 月 31 日，螺旋焊管机组升级更新改造工程项目募集资金结余 12.77 万元，主要原因：根据相关交易合同约定，部分合同执行尾款及质保金尚未支付，后续公司将按照合同约定继续支付相关款项。
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，将严格按照相关监管规则进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(以下无正文,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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

郭佳华

郭佳华

左飒

左飒

中国国际金融股份有限公司

