

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 年度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非公开发行完毕至2015年12月31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

（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。

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、截至2015年12月31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、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年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

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 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签字盖章页

保荐代表人签名：王炳全 王炳全

张 贺 张贺



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							