

中石化石油工程技术服务有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）和《中石化石油工程技术服务有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的规定，现将公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、2015 年非公开发行募集资金

（一）2015 年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1370 号）的核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行 1,333,333,333 股人民币普通股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额为 600,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,748.33 万元后，募集资金净额为人民币 595,251.67 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 2 月 16 日出具了《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0115 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 593,082.19 万元（含暂时补充流动资金人民币 100,000 万元），其中，报告期使用募集资金人民币 117,935.60 万元（含暂时补充流动资金人民币 100,000 万元）。截至报告期末，公司累计投入募集资金项目人民币 493,082.19 万元，尚未投入募集资金项目的募集资金余额为人民币 102,169.48 万元。募集资金专户累计利息收入金额为人民币

3,680.84 万元，募集资金专户累计手续费支出金额为人民币 390 元，报告期末募集资金专户实际余额为人民币 5,850.27 万元。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储和管理。公司于 2015 年 3 月 4 日在北京与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司 A 股非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司北京和平里支行	0200337529200006626	58,502,692.70

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,680.84 万元（其中 2018 年度利息收入 116.38 万元），已扣除手续费 390 元（其中 2018 年度手续费 0 元）。

（三）2018 年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司 2015 年非公开发行募集资金实际使用情况详见附表 1“2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表（2018 年度）”。

2、募投项目先期投入及置换情况

经公司于 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，同意公司以募集资金中的人民币 66,189.01 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 66,189.01 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA1447 号）。公司独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 3 月 24 日召开了公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 6 个月。

2015 年 9 月 23 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于 2015 年 10 月 28 日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 13 亿元，使用期限不超过 6 个月。

2016 年 4 月 27 日，公司已将人民币 13 亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于 2016 年 4 月 28 日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 9 亿元，使用期限不超过 12 个月。

2017 年 4 月 26 日，公司已将人民币 9 亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司于 2017 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12 个月。

2018 年 4 月 24 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12 个月。

（四）变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在 2015 年非公开发行募集资金投向变更的情况。

二、2018 年非公开发行募集资金使用情况

（一）2018 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]142号文核准，公司于2018年1月非公开发行1,526,717,556股人民币普通股（A股），发行价格为2.62元/股，募集资金总额为3,999,999,996.72元，扣除发行费用人民币12,132,671.76元后，募集资金净额为人民币3,987,867,324.96元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月19日出具了致同验字（2018）第110ZA0018号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]130号文核准，公司于2018年1月非公开发行3,314,961,482股境外上市外资股（H股），发行价格为1.35 港元/股，募集资金总额为港币4,475,198,000.70元，人民币3,658,497,849元，扣除发行费用人民币8,650,000元（折合港币10,497,700.21元）后，募集资金净额为港币4,464,700,300.49元，折合人民币3,649,847,848.64元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月30日出具了致同验字（2018）第110ZC0039号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资

金实行专户存储和管理。

对于非公开发行人民币普通股（A股）的募集资金，公司于2018年1月23日在北京与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行、中国国际金融股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2018年三方监管协议》”），开设募集资金专用账户如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司北京和平里支行	0200337529200008430	3,989,849,996.72

对于非公开发行境外上市外资股（H股）的募集资金，公司于2018年1月24日在中国银行（香港）有限公司开设募集资金专用账户如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额（港币元）
中国银行（香港）有限公司	01287512707399	4,464,700,300.49

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（三）募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司2018年非公开发行募集资金实际使用情况详见附表2“2018年非公开发行募集资金使用情况对照表（A股）（2018年度）”。

（四）募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，公司已办理完成非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户以及境外上市外资股（H股）的募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息人民币13.76万元（低于500万元且低于募集资金净额的5%）转出用于永久补充流动资金。非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户注销后，《2018年三方监管协议》相应终止。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

四、专项意见说明

（一）独立财务顾问专项意见

本公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司对本公司2015年非公开发行募集资金在2018年度的存放与使用情况出具了专项核查报告。他们认为：经独立财务顾问核查，本公司2018年度募集资金的管理及使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致。

本公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本公司2018年非公开发行A股募集资金在2018年度的存放与使用情况出具了专项核查报告。他们认为：经核查，公司2018年度非公开发行A股募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，募集资金具体情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（二）会计师事务所出具鉴证报告情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月25日对2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于中石化石油工程技术服务有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）第110ZA2482号）。认为，公司董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际情况相符。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司董事会

2019年3月25日

附表 1:

2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表（2018 年度）

单位：人民币万元

募集资金总额			595,251.67		本年度投入募集资金总额					17,935.60	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					493,082.19	
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	截至期末承诺投入金额	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
科威特钻机项目 ^{注1}	-	160,000.00	未作分期承诺	0.00	106,689.38	-53,310.62	66.68	2016年10月	13,637.29	是	否

新建 25 米作业平台项目	-	46,600.00	未作分期承诺	15,306.46	46,600.00	0.00	100.00	2016 年 8 月	5,984	是	否
购置 8000 马力多用途工作船项目 注 2	-	19,500.00	未作分期承诺	0.00	17,464.82	-2,035.18	89.56	2016 年 9 月	181.69	是	否
购置 LOGIQ 成像测井系统项目 注 2	-	12,000.00	未作分期承诺	0.00	11,219.91	-780.09	93.50	2016 年 10 月	251.73	是	否
购置井下测试装备项目	-	13,900.00	未作分期承诺	0.00	13,900.00	0.00	100.00	2015 年 12 月	1,731.29	是	否

								月			
购置顶驱设备项目	-	11,000.00	未作分期承诺	0.00	11,000.00	0.00	100.00	2014年12月	4,816.84	是	否
购置连续油管设备项目	-	8,000.00	未作分期承诺	0.00	8,000.00	0.00	100.00	2016年10月	890	是	否
购置管道施工设备项目	-	53,000.00	未作分期承诺	2,629.14	6,956.41	-46,043.59	13.13	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	271,251.67	未作分期承诺	0.00	27,1251.67	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	595,251.67	-	17,935.60	493,082.19	-102,169.48	-				
未达到计划进度的原因 (分具体募投项目)				<p>由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目 2015 年下半年国家才下发开工核准报告，在甲方依据批复意见对项目施工方案、效益等进行优化后，新粤浙管道项目潜江至韶关输气管道工程 2017 年下半年对外进行了公开招标，本公司共中标了六个标段，目前潜江至韶关输气管道工程正在施工阶段，利用募投资金购置的管道施工设备正在陆续采购。其他标段具体开工时间尚待确认。</p>							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 3 月 24 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 66,189.01 万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 110ZA2640 号）。公司董事会、监事会均决议审议通过本次置换，同时独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	公司于 2018 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金截止 2018 年 12 月 31 日结余 58,502,692.70 元(手续费支出 390 元,加上利息收入 36,808,378.14 元)
募集资金其他使用情况	无

注 1：该项目投资已全部支付。

注 2：根据项目合同规定，部分尾款尚未支付。

附表 2:

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表 (A 股) (2018 年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额			398,786.73		本年度投入募集资金总额					398,786.73	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					398,786.73	
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额	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
补充流动资金	-	398,786.73	未作分期承诺	398,786.73	398,786.73	0	100.00	-	不适用	不适用	否

合计	-	398,786.73	-	398,786.73	398,786.73	0	100.00				
未达到计划进度的原因 (分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况				不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 品情况				无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				无							