

联储证券股份有限公司
关于通源石油科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通源石油2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,413,610股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币119,999,990.20元，扣除各项发行费用5,303,599.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币114,696,390.43元，上述募集资金于2022年2月17日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年2月25日出具了中审亚太验字（2022）000011号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司2021年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]244号）文件，公司本次向特定对象发行46,647,230股人民币普通股（A股），每股面值人



人民币1元，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用（不含税）人民币5,044,950.21元后，实际募集资金净额为人民币154,955,048.69元。上述募集资金于2023年2月16日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月20日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入105,680,393.49元，其中：于2022年2月17日起至2022年12月31日使用募集资金80,237,019.35元；本年度使用募集资金25,443,374.14元。截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币9,681,279.68元。（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）

	项目	金额（元）
以前年度资金使用情况	募集资金总额	119,999,990.20
	减：发行费用	5,303,599.77
	实际募集资金净额	114,696,390.43
	减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	50,540,628.92
	补充流动资金	29,696,390.43
	加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	414,589.55
	上年结余	34,873,960.63
本年度资金使用情况	实际募集资金净额	-
	减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	25,443,374.14
	加：利息收入扣除手续费净额	250,693.19
募集资金账户期末余额		9,681,279.68

2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金账户余额为人民币41,589,375.53元。（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

	项目	金额（元）
	募集资金总额	159,999,998.90
	减：发行费用	5,044,950.21
	实际募集资金净额	154,955,048.69
	减：非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目投入	9,759,331.50
	二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入	14,402,006.29
	补充流动资金	29,955,048.69
	部分闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
	加：利息收入扣除手续费净额	750,713.32
	募集资金账户余额	41,589,375.53

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金监管情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并与联储证券、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	20000016145300 074210905	115,999,990.20	9,681,279.68	一般存款账户

2、2022年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八	20000016145300 112694292	86,999,998.90	21,003,357.64	一般存款账户

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
	北路支行				
大庆市永晨石油科技有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	20000035394400 112605568	70,000,000.00	20,586,017.89	一般存款账户
合计			156,999,998.90	41,589,375.53	-

三、募集资金的实际使用情况

详见附表 1、《2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》和附表 2、《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》。

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中审亚太审字(2024)002707 号），报告认为：“通源石油公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》等有关规定编制。”

七、保荐机构主要核查工作

2023 年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对通源石油向特定对象发行股票募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：通源石油 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1:

2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		11,469.64		本年度投入募集资金总额		2,544.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		10,568.04		
累计变更用途的募集资金总额		不适用		截至期末		项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		投资进度 (%) (3)=(2)/(1)		本年度实现的效益		
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目								
1、页岩气射孔技术服务升级项目	否	8,500.00	8,500.00	2,544.34	7,598.40	2024 年 2 月	不涉及	不适用
2、补充流动资金	否	3,500.00	2,969.64		2,969.64	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		12,000.00	11,469.64	2,544.34	10,568.04			
超募资金投向					不适用			
合计		12,000.00	11,469.64	2,544.34	10,568.04			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		项目处于建设期, 本报告期尚未实现效益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明		无重大变化						
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，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》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期将归还至募集资金专用专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2022年度，公司向特定对象发行股票募集资金专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，并于2022年11月9日归还至募集资金专用专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2023年12月31日，募集资金暂未使用的余额为968.13万元存放在募集资金专户内。

附表 2:

2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

募集资金总额		15,495.50		本年度投入募集资金总额		5,411.63		金额单位: 人民币万元		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		本年度投入募集资金总额		5,411.63				
累计变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		5,411.63				
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		已累计投入募集资金总额		5,411.63				
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、非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目	否	7,000.00	7,000.00	975.93	975.93	13.94	2024年12月	不涉及	不适用	不适用
2、二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目	否	5,500.00	5,500.00	1,440.20	1,440.20	26.19	2024年12月	不涉及	不适用	不适用
2、补充流动资金	否	3,500.00	2,995.50	2,995.50	2,995.50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		16,000.00	15,495.50	5,411.63	5,411.63					
超募资金投向										
合计		16,000.00	15,495.50	5,411.63	5,411.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
受外部环境及客户生产计划安排等因素影响,公司2022年度募集资金投资项目“非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目”及“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。后续建设期内,公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排,加速推进新项目										

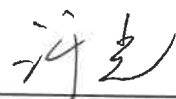
<p>顺利落地实施，加快募投项目整体建设，按期完成募投项目的实施并达到预定可使用状态。各项目处于建设期，本报告期尚未实现效益。</p>	
<p>无重大变化</p>	
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于2023年3月13日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议，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》，同意公司及全资子公司大庆永晨使用不超过6,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。2024年3月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额10,158.94万元存放在募集资金专户、暂时补充流</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>动资金（其中，募集资金专户余额4,158.94万元，暂时补充流动资金6,000.00万元）。</p> <p>不适用</p>

(以下无正文)

(本页无正文，为《联储证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


胡玉林


许光

