

## 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专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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（2022年修订）》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行股票方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为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）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022年度公司实际使用募集资金587,893,861.64元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金141,364,001.17元，募集资金到账后直接使用募集资金投入

募投项目 150,303,450.32 元，补充流动资金 296,226,410.15 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。

2023 年度公司直接使用募集资金投入募投项目 33,767,538.53 元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 621,661,400.17 元，尚未使用的金额为 390,228,996.37 元，明细如下：

项目	金额（元）
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，公司已根据《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，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”）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。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“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三方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、2023 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度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 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （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。

附：募集资金使用情况对照表

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

单位：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	2519.75	2800.50	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			1785.83		
超募资金投向	不适用。									
合计		100,000.00	100,000.00	3,376.75	62,166.14			1785.83		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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20567.1万元，利润-1591.89万元，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，螺旋焊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，螺旋焊管市场份额进一步压缩；（3）2023年螺旋焊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。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	<p>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项目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。公司已于2024年4月24日召开董事会审议通过，尚待股东大会审批。</p>									
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。									

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无。</p>