

通源石油科技集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的公告

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

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2018 年度非公开发行 A 股股票事项已于 2019 年 6 月 10 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核。

根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，依据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整。公司于 2019 年 6 月 13 日召开了第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，现将本次非公开发行股票方案调整的具体情况说明如下：

募集资金用途

本次调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含本数），以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金(万元)	项目投资总额(万元)
1	收购深圳合创源石油技术发展有限公司 100%股权项目	45,000	45,555
2	补充流动资金	15,000	15,000
合计		60,000	60,555

在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

本次调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 56,000 万元（含本数），以中国证监会关于本次非公开发行的核准批文为准。本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金(万元)	项目投资总额(万元)
1	收购深圳合创源石油技术发展有限公司 100%股权项目	45,000	45,555
2	补充流动资金	11,000	11,000
合计		56,000	56,555

在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日