

**中信证券股份有限公司**  
**关于通源石油科技集团股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”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”）2018 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就通源石油 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据公司 2018 年 11 月 7 日召开的第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 22 日签发的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342 号），公司获准非公开发行不超过 90,240,431 股新股。根据实际发行及询价情况，公司共向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量展纤困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司非公开发行人民币普通股 62,448,130 股，每股面值 1 元，每股 4.82 元。本次发行募集资金总额 300,999,986.60 元，扣除保荐及承销费用人民币 4,000,000.00 元，其他发行费用 1,751,294.38 元，实际募集资金净额为人民币 295,248,692.22 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 1 月 15 日出具 XYZH/2020XAA40005 号《验资报告》。



## （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：元

项目	金额
募集资金净额	295,248,692.22
减：累计投入募投项目	295,248,692.22
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	195,248,492.22
减：补充流动资金	-
设立境外全资子公司	-
增资境内全资子公司	-
加：募集资金利息收入	75,764.96
减：募集资金手续费	200.00
尚未使用的募集资金余额	75,764.96

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会和深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，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》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司丈八北路支行	20000016145300032136567	295,248,693.22

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金净额		29,524.87	本年度投入募集资金总额				29,524.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00					29,524.87			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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										
收购合创源100%股权	否	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00	-	0.00	-	-
合计	-	45,555.00	29,524.87	29,524.87	29,524.87	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无										



募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金账户利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (一) 募集资金投资项目情况

根据《通源石油科技集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源 100%股权	45,555.00	45,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合计	56,555.00	56,000.00

预案中指出，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，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自筹解决。

根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。最终确定的募集资金投资项目如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源 100%股权	455,550,000.00	295,248,692.22

### (二) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金账户收到的资金净额，用于支付最后一笔收购合创源的股权款 99,749,967.00 元，资金占用费 250,033.00 元，付款手续费 200.00 元，募集资金账户剩余 195,248,492.22 元用于置换预先投入的自筹资金。

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 1 月 21 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

项目投资主体	项目名称	拟投入募集资金	已投入自筹资金	需置换资金
通源石油科技集团股份有限公司	收购合创源 100%股权	19,524.85	35,580.00	19,524.85



本公司以 195,248,492.22 元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述情况进行了专项审核,并于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(XYZH/2020XAA40011 号)。

#### 四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 5,751,294.38 元,其中承销费用人民币 400 万元已自募集资金总额中扣除,其他发行费用人民币 1,751,294.38 元。截至 2020 年 1 月 20 日,本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为 158 万元,因此一并置换。具体情况如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投入募集金额	拟置换金额
1	发行费用	1,751,294.38.	1,580,000.00

#### 五、变更募集资金用途的资金使用情况

2020 年度,公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见

会计师与已出具《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2021XAAA40303)。会计师认为,通源石油募集资金年度存放与使用情况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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,如实反映了通源石油募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

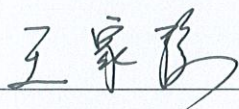
## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：通源石油 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规和规范性文件的规定，通源石油对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

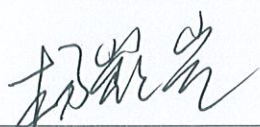


(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王家骥



杨巍巍



中信证券股份有限公司

2021年4月29日