

# 通源石油科技集团股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

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

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

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证监许可[2022]232 号《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》文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 31,413,610 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.82 元，募集资金总额为 119,999,990.20 元。扣除承销费、保荐费共计 4,000,000.00 元后，公司实际收到募集资金净额 115,999,990.20 元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 2 月 17 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(2022)000011 号)。

#### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

项目	金额(元)
募集资金净额	115,999,990.20
减：累计投入募投项目	27,078,000.00
减：募集资金补充流动资金	30,999,990.2
加：募集资金利息收入	135,086.49
尚未使用的募集资金余额	58,057,086.49

### 二、募集资金存放与管理情况

#### （一）募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》，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。

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

截至 2022 年 6 月 30 日，在募集资金专户内购买银行大额存单 5,000 万元，其余资金均依规存放于募集资金专户内。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：

单位：元

账号名称	开户行	银行账户	募集资金账户余额
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	20000016145300074210905	58,057,086.49

## 三、募集资金实际使用情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
页岩气射孔技术服务升级项目	否	8,500	8,500	2,707.8	2,707.8	31.86%	2024年02月16日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	3,500	3,100	3,100	3,100	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,000	11,600	5,807.8	5,807.8	--	--			--	--
超募资金投向											
无								0	0		
合计	--	12,000	11,600	5,807.8	5,807.8	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为提高募集资金使用效率，降低财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 5,805.71 万元，其中在募集资金专户内购买银行大额存单 5,000 万元，其余资金均依规存放于募集资金专户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

---

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日