



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于通源石油科技集团股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况的鉴证报告

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京22493507UB



目 录

1、鉴证报告	1-2
2、关于前次募集资金使用情况的报告	3-11



通源石油科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中审亚太审字(2022)007395号

通源石油科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油公司”）截至2022年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是通源石油公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对通源石油公司出具的《关于前次募集资金使用情况的报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，通源石油公司管理层编制的截至2022年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了通源石油公司截至2022年9月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供通源石油公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所申请发行新股之目的使用，不得用作任何其他用途。



(本页无正文,为中审亚太审字(2022)007395号报告签字盖章页)



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:王锋革
(项目合伙人)



中国注册会计师:汪亚龙



中国·北京

二〇二二年十一月十一日



通源石油科技集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金

根据本公司 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），本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，本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发展纾困基金合伙企业（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》。

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：人民币万元

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 100.00%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：人民币万元

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 100.00%股权	45,555.00	29,524.87

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据本公司 2021 年召开的 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决议，以及中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 11 日签发的《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，本公司共向蒋黎、黄三妹、温兴、滨海天地（天津）投资管理有限公司-滨海长安一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司 7 名特定对象以简易程序发行人民币普通股 31,413,610 股，每股面值 1 元，发行价格为 3.82 元/股，实际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，于 2022 年 2 月 17 日到账，已经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《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2022）000011 号）。

根据《通源石油科技集团股份有限公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：人民币万元

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	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00
2	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
	合计	12,000.00	12,000.00

根据实际发行情况，实际募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税）后，募集资金净额为 114,696,390.43 元，最终确定的募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

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	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	8,500.00



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
2	补充流动资金	3,500.00	2,969.64
	合计	12,000.00	11,469.64

(二) 前次募集资金余额

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票

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
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北路支行	20000016145300032136517	295,248,692.22	668.15

(2) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票

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 (注)	截止日余额
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	115,999,990.20	1,582,849.33

注：初始存放金额115,999,990.20元与募集资金净额114,696,390.43元的差异系支付的以简易程序向特定对象发行股票的其他发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，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，公司制订了《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。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照情况

详见附件 1 及 2《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本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 20 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：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集金额	预先投入自筹资金	需置换资金
1	收购合创源 100.00%股权	19,524.85	35,580.00	19,524.85
	合计	19,524.85	35,580.00	19,524.85

截止 2020 年 1 月 21 日，本公司用自筹资金支付其他发行费用一并置换的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集金额	需置换资金
1	发行费用	175.13	158.00
	合计	175.13	158.00

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，以 158.00 万元募集资金置换其他发行费用的自筹资金，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《关于通源石油科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020XAA40011 号）。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

（1）用于现金管理

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 8,000.00 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）。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户内累计购买理财产品 5,000.00 万元。其中，定期存款 2,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 11 日，通知存款 3,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 18 日。

（2）暂时补充流动资金

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。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司 2021 年创业板以简易程序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。

（六）结余募集资金使用情况

（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 29,524.87 万元。截至 2022 年 9 月 30 日止，公司累计投入募集资金 29,524.85 万元，募集资金手续费 0.02 万元，募集资金结余为 0.00 万元；加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）0.07 万元，实际累计结余金额为 0.07 万元，募集资金已经使用完毕。

募集资金投资项目	募投项目计划投资情况及募集资金实际使用情况	募集资金结余原因
收购合创源 100.00%股权	募投项目调整后计划投资 29,524.87 万元，实际投资 29,524.87 万元，结余 0.07 万元为募集资金账户利息收入。	募集资金账户不存在结余；募集资金账户余额为募集资金账户利息收入。

（2）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

公司募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除各项发行费用 530.36 万元，募集资金净额为人民币 11,469.64 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 6,343.79 万元，募集资金结余为 5,125.85 万元；减去暂时补充流动资金 5,000.00 万元，加上闲置募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）32.43 万元，募集资金账户余额为 158.28 万元。募集资金尚未使用完毕的原因为“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

募集资金使用情况	金额（万元）
募集资金总额	12,000.00
减：发行费用	530.36
募集资金净额	11,469.64
减：募集资金累计使用金额	6,343.79
其中：页岩气射孔技术服务升级项目	3,374.15
补充流动资金	2,969.64
募集资金结余	5,125.85
减：暂时补充流动资金	5,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	32.43
募集资金账户余额	158.28

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目经济效益情况

（1）2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金经济效益情况

公司募集资金投资项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益，不适用项目效益实现情况。

（2）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金经济效益情况



根据募集资金投资项目效益测算,该项目整体计算周期为12年,项目建设期预计为24个月,项目在第3年投入生产,生产期为10年。截至2022年9月30日,募集资金已投入3,374.15万元,页岩气射孔技术服务升级项目尚处于建设中,详见附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 未能实现承诺收益的说明

公司不存在未能实现承诺收益的项目。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附件1《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》

附件2《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对照表》

附件3《募集资金投资项目实现效益情况对照表》

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月十一日



附件 1:

2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		29,524.87	已累计使用的募集资金总额	29,524.87	单位: 人民币万元	
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		29,524.87	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	至 2020 年 12 月 31 日累计		29,524.87	
			2021 年度		0.00	
			2022 年 1-9 月		0.00	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺投资总额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期
1	收购合创源 100.00%股权	收购合创源 100.00%股权	45,555.00	45,555.00	29,524.87	不适用
合计			45,555.00	45,555.00	29,524.87	
					实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
					0.00	
					29,524.87	
					29,524.87	
					0.00	
					29,524.87	



附件 2:

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对照表

募集资金总额		11,469.64	已累计使用的募集资金总额	截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	页岩气射孔技术服务升级项目	8,500.00	已累计投入募集资金总额	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,125.85	2024 年 2 月
2	补充流动资金	3,500.00		2,969.64	2,969.64	2,969.64	2,969.64	0.00	不适用
合计	——	12,000.00	11,469.64	11,469.64	11,469.64	11,469.64	11,469.64	5,125.85	——

注：“页岩气射孔技术服务升级项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。



附件 3:

2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
				2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	页岩气射孔技术服务升级项目	不适用	投产后, 年均销售收入 7,771.50 万元	不适用	不适用	.	建设期, 尚未产生收益	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: “页岩气射孔技术服务升级项目”处于建设期, 本报告期尚未实现效益。





统一社会信用代码

91110108061301173Y

营业执照

(6-1)
(副本)

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业验资中的清算事宜；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2470万元

出资日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



国家市场监督管理总局



登记机关

2022年09月27日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0014490



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称：中审亚太会计师事务所

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

发证机关：北京市财政局



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王锦玉
 Full name: 王
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980-10-10
 Date of birth: 1980-10-10
 工作单位: 聚永华明会计师事务所(普通合伙) 西安分所
 Working unit: 聚永华明会计师事务所(普通合伙) 西安分所
 身份证号码: 610121198010100055
 Identity card No.: 610121198010100055



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610000270488
 No. of Certificate: 610000270488

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2006 年 07 月 07 日
 Date of Issuance: 2006 年 07 月 07 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安和毕明会计师事务所(特殊普通合伙)
西安分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年11月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
西安分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年11月25日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
西安分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年10月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师
陕西分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年10月22日

13



姓名: 汪亚龙
 Full name: 汪亚龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-09-25
 Date of birth: 1989-09-25
 工作单位: 德格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 德格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 622630198909250875
 Identify card No.: 622630198909250875



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100470030
 No. of Certificate: 610100470030

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 11 月 26 日
 Date of Issuance: 2018 年 11 月 26 日

年 月 日
 Year Month Day

