

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-031

中石化石油机械股份有限公司 2022年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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日到位，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。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 587,893,861.64 元，尚未使用的金额为 415,646,485.99 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	150,303,450.32
补充流动资金	296,226,410.15
手续费支出	1,825.85
加：利息收入	8,677,749.18
2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	415,646,485.99

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

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 415,646,485.99 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	415,643,704.68
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	2,781.31

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2022 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

2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

公司于 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。详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 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

2022 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

2022 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

2022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

2022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。

附表：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

2023年4月28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			58,789.39		
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			58,789.39		
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	本年度的实际效益	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	22,475.77	22,475.77	70.24	2022年6月	581.91	不适用	否
2. 螺旋焊管机组升级更新改造工程	否	7,280.00	7,280.00	6,410.23	6,410.23	88.05	2022年12月	不适用	不适用	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	否
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	280.75	280.75	1.56	不适用	不适用	不适用	否

5. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	29,622.64	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	58,789.39	58,789.39					
超募资金投向	不适用。									
合计		100,000.00	100,000.00	58,789.39	58,789.39					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
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	<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>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1.截至2022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2022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869.77万元，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>
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。