

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2020-045

中海油能源发展股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 380,481.26 万元，扣除券商保荐承销费用实际到账 375,555.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 373,300.00 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。

2019 年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币 316,374.42 万元，支付发行费用人民币 1,654.10 万元，支付银行手续费人民币 0.09 万元，收到募集资金银行存款利息人民币 793.72 万元，收到现金管理收益人民币 53.05 万元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币 52,400.00 万元，募集资金账户余额为人民币 5,973.16 万元。

2020 年 1-6 月，公司已使用募集资金投入募投项目人民币 904.84 万元，支付银行

手续费人民币 0.02 万元，收到募集资金银行存款利息人民币 63.44 万元，收到现金管理收益人民币 843.04 万元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币 52,400.00 万元，募集资金账户余额为人民币 5,974.80 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

公司于 2019 年 6 月 20 日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2019 年 9 月 4 日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司及中国银行股份有限公司天津海洋支行、公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司（2020 年 3 月 31 日更名为中海油（山西）贵金属有限公司）及中国银行股份有限公司山西省分行、公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司及招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司开设的募集资金专户情况

金额单位：人民币万元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司 北京和平里支行	110060224018800031070	490.37
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京分行北三环支行	110906608410816	5,484.41
合计			5,974.78

2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

金额单位：人民币万元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备技术有限公司	中国银行股份有限公司 天津海洋支行	271388754722	0.00
中海油（山西）贵金属有限公司	中国银行股份有限公司 山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服务（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司 深圳新时代支行	755907140910506	0.02
合计			0.02

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金人民币 1,829,199,429.61 元置换已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11594 号），保荐机构中国国际金融股份有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的自有资金的事项已完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币 61,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预期收益率 (年化)	起息日	赎回日
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 (代码: CBJ05080)	保本浮动收益型	42,400	1.35%-3.90%	2020年 1月9日	2020年 4月9日
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 (代码: CBJ05103)	保本浮动收益型	10,000	1.15%-3.65%	2020年 1月14日	2020年 2月17日
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 (代码: CBJ05349)	保本浮动收益型	10,000	1.15%-3.65%	2020年 2月18日	2020年 3月19日
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款 (代码: CBJ05556)	保本浮动收益型	10,000	1.35%-3.95%	2020年 3月20日	2020年 7月20日
招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 (代码: CBJ05702)	保本浮动收益型	42,400	1.35%-3.60%	2020年 4月10日	2020年 7月10日

截至 2020 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 52,400.00 万元。2020 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的收益总额为人民币 843.04 万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生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。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，铂网催化剂迁（扩）建项目的实施主体进行了公司名称变更，由中海油太原贵金属有限公司更名为中海油（山西）贵金属有限公司，2020 年 3 月 31 日完成名称变更。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的具体明细详见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

金额单位: 万元

募集资金总额				373,300.00		本报告期投入募集资金总额					904.84	
变更用途的募集资金总额				26,877.00		已累计投入募集资金总额					317,279.26	
变更用途的募集资金总额比例				7.20%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017/4/7	797.62	是	否
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	60,130.83	0.00	60,130.83	0.00	100.00	2019/1/8	7,445.83	是	否
中海油 (山西) 贵金属有限公司铂网催化剂迁 (扩) 建项目	否	13,700.00	13,700.00	13,700.00	345.23	6,854.14	-6,845.86	50.03	2019/12/31	—	—	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00	10,040.14	-4,677.86	68.22	2018/6/1	-548.00	否	否
深水环保项目	是	15,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	是
装备改造项目	是	18,418.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018/12/30	389.95	是	是
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	559.61	53,759.70	-9,114.88	85.50	2018/7/30	1,901.72	是	否
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	—	—	—	否
中海油 (天津) 油田	否	0.00	26,876.59	26,876.59	0.00	0.00	-26,876.59	0.00	—	—	—	否

化工有限公司油田 化学渤海生产中心 建设项目												
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	904.84	317,279.26	-56,020.74	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司对上述募投项目进行变更，确定新的募集投资项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。关于募投项目变更的具体情况详见公司披露的 2020-018 号公告。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	参见上述“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。											
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。											

注 1：中海油（山西）贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目已于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，受疫情影响搬迁由 2020 年年初延后至 7 月中旬，报告期内项目尚未投入使用。截至本报告披露日，项目已正常生产运转。

注 2：海底管道巡检项目受疫情影响，报告期内作业量未达到预期，导致效益未达预期。公司将进一步加大海底管道巡检服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	装备改造项目(其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB 钻机购置项目)、深水环保船项目	26,876.59	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	否
合计	—	26,876.59	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素,购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目,近年来油价进入下降周期,需求方基于降本增效的压力,公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通,该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况,公司拟对上述募投项目进行变更,确定新的募集投资项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司披露的 2020-015 号、2020-016 号、2020-018 号和 2020-029 号公告。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									