

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2021-040

中海油能源发展股份有限公司

2021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2021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2021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3,804,812,565.96元，扣除券商承销费用实际到账3,755,550,002.60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3,732,999,999.97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）。

截至2020年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,258,256,887.76元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币2,698.73元，收到募集资金银行存款利息人民币9,220,100.37元，收到现金管理收益人民币17,806,810.96元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币500,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币

7,776,279.87元。

2021年1-6月，公司已使用募集资金投入募投项目人民币89,442,429.35元，支付银行手续费人民币2,019.04元，收到募集资金银行存款利息人民币268,831.15元，收到现金管理收益人民币7,169,775.04元。截至2021年6月30日，公司用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币379,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币46,770,437.67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》《上市公司募集资金管理规定》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，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在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开设了募集资金专项账户，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》。

2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《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2021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	9,632,743.11
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	37,051,047.34
合计			46,683,790.45

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	86,647.22
中海油（天津）油田化工有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	283044099300	0.00
合计			86,647.22

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 2021 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。

（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 2020 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000 万元的

闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

金额单位：人民币万元

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
交通银行股份有限公司北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天 (挂钩汇率看跌) (代码 2699205281)	保本浮动收益型	40,000.00	1.48%-3.00%	2020 年 10 月 21 日	2021 年 1 月 25 日
交通银行股份有限公司北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天 (挂钩汇率看跌) (代码 2699205282)	保本浮动收益型	10,000.00	1.48%-3.00%	2020 年 10 月 23 日	2021 年 1 月 25 日
招商银行股份有限公司北京北三环支行	招商银行点金系列看涨三层区间 34 天结构性存款(代码: NBJ00616)	保本浮动收益型	15,000.00	1.65%-3.35%	2021 年 1 月 26 日	2021 年 3 月 1 日
招商银行股份有限公司北京北三环支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(代码: NBJ00617)	保本浮动收益型	20,000.00	1.65%-3.42%	2021 年 1 月 26 日	2021 年 4 月 26 日
交通银行股份有限公司北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天 (挂钩汇率看跌) (代码: 2699211469)	保本浮动收益型	15,000.00	1.48%-2.90%	2021 年 3 月 3 日	2021 年 5 月 6 日
招商银行股份有限公司深圳分行新时代支行	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (代码: NSZ00595)	保本浮动收益型	7,851.00	1.35%-3.34%	2021 年 2 月 8 日	2021 年 5 月 10 日
交通银行股份有限公司北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看跌) (代码: 2699212792)	保本浮动收益型	20,000.00	1.48%-3.05%	2021 年 4 月 28 日	2021 年 8 月 4 日
交通银行股份有限公司北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看跌) (代码: 2699212976)	保本浮动收益型	10,000.00	1.48%-3.05%	2021 年 5 月 10 日	2021 年 8 月 16 日

招商银行股份有限公司深圳分行 新时代支行	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款（代码：NSZ01074）	保本浮动收益型	7,900.00	1.35%-3.05%	2021 年 5 月 13 日	2021 年 8 月 11 日
-------------------------	--	---------	----------	-------------	-----------------	-----------------

截至 2021 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 379,000,000.00 元。2021 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 7,169,775.04 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，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

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

2021 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				373,300.00		本报告期投入募集资金总额					8,944.24	
变更用途的募集资金总额				26,876.59		已累计投入募集资金总额					334,769.93	
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	-347.27	否	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	6,683.31	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	1,239.30	8,324.77	-5,375.23	60.76	2019/12/31	3,537.95	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	350.17	10,633.64	-4,084.36	72.25	2018/6/1	216.78	是	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	541.00	是	是
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	0.00	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018/7/30	2,169.60	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 化工有限公司油田 化学渤海生产中心 建设项目	否	0.00	26,876.59	26,876.59	7,354.78	14,675.13	-12,201.46	54.60	—	—	—	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	8,944.24	334,769.93	-38,530.07	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					参见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2020-018）。							
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					不适用。							

注 1：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。