

中国国际金融股份有限公司
关于中海油能源发展股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，对海油发展 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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。

上述募集资金到位情况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）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币 111,438,982.71 元，支付银行手续费人民币 2,910.51 元，收到募集资金银行存款利息人民币 642,355.31 元，收到现金管理收益人民币 13,235,051.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于现

金管理的闲置募集资金余额为人民币 379,730,000.00 元，募集资金账户余额为人民币 30,481,793.71 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度制定与执行情况

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》等相关文件规定以及公司《募集资金管理和使用制度》要求存放、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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司开设的募投项目账户情况

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	14,542,351.92
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	15,297,057.22
合计			29,839,409.14

2、募投项目执行主体开设的募投项目账户情况

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	642,384.57
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			642,384.57

注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 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）。

2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，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》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币38,000.00万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低风险理财产品，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2021年8月24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：2021-041）。

报告期内，公司及子公司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%	2021/1/26	2021/3/1
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%	2021/1/26	2021/4/26
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%	2021/2/8	2021/5/10
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%	2021/3/3	2021/5/6
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%	2021/4/28	2021/8/4
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%	2021/5/10	2021/8/16

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%	2021/5/13	2021/8/11
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天 (黄金挂钩看涨) (代码: 2699215227)	保本浮动 收益型	20,000.00	1.85%-3.35%	2021/8/6	2021/11/8
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天 (黄金挂钩看涨) (代码: 2699215512)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.85%-3.05%	2021/8/18	2021/11/22
招商银行深圳分行新时代支行	点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款产品 (产品: NSZ01511)	保本浮动 收益型	7,973.00	1.65%-3.00%	2021/9/7	2021/12/6
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天 (黄金挂钩看涨) (代码: 2699216866)	保本浮动 收益型	20,000.00	1.85%-3.10%	2021/11/10	2022/2/14
交通银行北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天 (黄金挂钩看涨) (代码: 2699217060)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.85%-2.90%	2021/11/24	2022/2/28
招商银行深圳分行新时代支行	点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性存款产品 (产品: NSZ01917)	保本浮动 收益型	7,973.00	1.65%-3.01%	2021/12/7	2022/3/7

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 379,730,000.00 元。2021 年度, 公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币 13,235,051.75 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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				373,300.00		本年度投入募集资金总额（注 1）					11,143.90	
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					336,969.59	
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）	本年度投入金额	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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动式试采平台建设项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	-	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017/4/7	-2,356.63	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	-	60,130.83	-0.00	100.00	2019/1/8	12,842.51	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	1,261.02	8,346.49	-5,353.51	60.92	2019/12/31	6,093.60	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	350.18	10,633.64	-4,084.36	72.25	2018/6/1	2,545.49	是	否
深水环保项目	是	15,858.59	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	-	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018/12/30	897.00	是	是
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	-	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018/7/30	3,120.80	是	否
偿还借款及银行贷款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	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	9,532.71	16,853.06	-10,023.53	62.71	2021/12/31	—	—	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	11,143.90	336,969.59	-36,330.41	—	—	—	—	—

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	参见前述核查报告“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	参见前述核查报告“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。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中海油能源发展股份有限公司

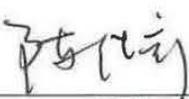
2021 年度

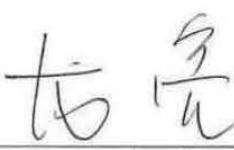
单位：人民币万元

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)、深水环保项目	26,876.59	26,876.59	9,532.71	16,853.06	62.71	2021/12/31	—	—	否
合计	—	26,876.59	26,876.59	9,532.71	16,853.06	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	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 年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-018)。									
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									

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


陈佳奇


龙亮



2022年4月18日