

## 新疆准东石油技术股份有限公司

### 关于前次募集资金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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年12月31日止（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1667号）核准，本公司向特定对象非公开发行A股22,878,000股，每股面值1元，每股价格人民币4.50元。募集资金总额为人民币102,951,000.00元，扣除的本次非公开发行股票的承销费人民币1,132,075.47元，公司实收股款人民币101,818,924.53元。该股款由中原证券股份有限公司于2020年8月21日汇入公司在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行友谊路支行开设的88202000070460001316和88202000070460001308账号内。扣除本次发行累计发生保荐费、审计费、律师费等其他发行费用共计人民币4,278,305.03元（不含税）后，本公司此次非公开发行股票募集资金净额人民币98,672,694.97元，其中计入股本22,878,000.00元，资本公积（股本溢价）75,794,694.97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）审验，并于2020年8月22日出具了信会师报字[2020]第ZA15303号《验资报告》。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户类别	账号	2023 年 12 月 31 日 余额	账户状态
昆仑银行克拉玛依友 谊路支行	募集资金 专户	88202000070460001316	0.00	已销户
昆仑银行克拉玛依友 谊路支行	募集资金 专户	88202000070460001308	0.00	已销户
合计			0.00	

注：截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成募集资金专项账户的注销工作。

## 二、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表

本公司前次募集资金净额为 98,672,694.97 元。按照募集资金用途，截至 2023 年 12 月 31 日，实际已投入资金 98,672,694.97 元，募集资金已使用完毕。详见本报告附件 1《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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### （四）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已使用完毕，不存在暂时闲置募集资金。

## 三、前次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实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

**（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

补充流动资金和偿还有息借款项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。

**（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

不适用。

**四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

不适用。

**五、报告的批准报出**

本报告于 2024 年 10 月 8 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表；
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

**新疆准东石油技术股份有限公司**  
**董事会**  
**2024年10月9日**



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		9,867.27			已累计使用募集资金总额：					
					9,867.27					
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：					
					9,867.27					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			2020 年					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	日期（或截止日项目完工程度）
1	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	997.35	997.35	5,000.00	997.35	997.35	0.00	
2	偿还有息借款	偿还有息借款	10,000.00	8,869.92	8,869.92	10,000.00	8,869.92	8,869.92	0.00	
合计			15,000.00	9,867.27	9,867.27	15,000.00	9,867.27	9,867.27	0.00	



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	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
2	偿还有息借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用