

## 通源石油科技集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕232 号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,413,610 股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元，扣除各项发行费用 5,303,599.77 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元，上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 2 月 25 日出具了中审亚太验字（2022）000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 105,680,393.49 元，其中：于 2022 年 2 月 17 日起至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金 80,237,019.35 元；本年度使用募集资金 25,443,374.14 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 9,681,279.68 元。

	项目	金额（元）
以前年度资金使用情况	募集资金总额	119,999,990.20
	减：发行费用	5,303,599.77
	实际募集资金净额	114,696,390.43
	减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	50,540,628.92
	补充流动资金	29,696,390.43
	加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	414,589.55
	上年结余	34,873,960.63
本年度资金使用情况	实际募集资金净额	-
	减：页岩气射孔技术服务升级项目投入	25,443,374.14
	加：利息收入扣除手续费净额	250,693.19
募集资金账户期末余额		9,681,279.68

##### （二）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据公司 2021 年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]244 号）文件，公司本次向特定对象发行 46,647,230 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.43 元，募集资金总额为 159,999,998.90 元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,044,950.21 元后，实际募集资金净额为人民币 154,955,048.69 元。上述募集资金于 2023 年 2 月 16 日到位，由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 20 日对公司本次发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字(2023)000008 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	159,999,998.90
减：发行费用	5,044,950.21
实际募集资金净额	154,955,048.69
减：非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目投入	9,759,331.50
二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投入	14,402,006.29
补充流动资金	29,955,048.69
部分闲置募集资金暂时补充流动资金	60,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	750,713.32
募集资金账户余额	41,589,375.53

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

### 2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储，并与联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）

签订了《募集资金三方监管协议》，公司、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨”）与联储证券、北京银行西安分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（1）公司于 2022 年 4 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用募集资金不超过人民币 8,000 万元购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。

2022 年度，公司累计购买理财产品 5,000.00 万元。其中，定期存款 2,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 11 日，通知存款 3,000.00 万元期限为 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 18 日。

（2）公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2022 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，于 2022 年 11 月 9 日已归还至募集资金专用账户。

（3）公司于 2023 年 2 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，同意公司使用部分募集资金向全资子公司大庆永晨提供无息借款用于实施“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”，借款金额为 7,000 万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。

（4）公司于 2023 年 3 月 13 日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆永晨使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。2024 年 3 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

### 3、募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

(1) 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况

金额单位：人民币元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安分行	200000161453 00074210905	115,999,990.20	9,681,279.68	一般存款账户

(2) 2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	200000161453 00112694292	86,999,998.90	21,003,357.64	一般存款账户
大庆市永晨石油科技有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	200000353944 00112605568	70,000,000.00	20,586,017.89	一般存款账户
合计			<b>156,999,998.90</b>	<b>41,589,375.53</b>	

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表 1、《2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》和附表 2、《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》

附表 2：《2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表》

通源石油科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

附表 1:

## 2021年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		11,469.64		本年度投入募集资金总额			2,544.34			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			10,568.04			
累计变更用途的募集资金总额		不适用		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用		本年度实现的效益			是否达到预计效益			
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
承诺投资项目										
1、页岩气射孔技术服务升级项目	否	8,500.00	8,500.00	2,544.34	7,598.40	89.39	2024年2月	不涉及	不适用	不适用
2、补充流动资金	否	3,500.00	2,969.64		2,969.64	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		12,000.00	11,469.64	2,544.34	10,568.04					
超募资金投向		不适用								
合计		12,000.00	11,469.64	2,544.34	10,568.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		项目处于建设期,本报告期尚未实现效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无重大变化								
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于 2022 年 7 月 11 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022 年度，公司向特定对象发行股票募集资金专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 9 日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 968.13 万元存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2:

## 2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,495.50	本年度投入募集资金总额		5,411.63					
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		5,411.63					
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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
承诺投资项目										
1、非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目	否	7,000.00	7,000.00	975.93	975.93	13.94	2024 年 12 月	不涉及	不适用	不适用
2、二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目	否	5,500.00	5,500.00	1,440.20	1,440.20	26.19	2024 年 12 月	不涉及	不适用	不适用
3、补充流动资金	否	3,500.00	2,995.50	2,995.50	2,995.50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		16,000.00	15,495.50	5,411.63	5,411.63					
超募资金投向					不适用					
合计		16,000.00	15,495.50	5,411.63	5,411.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			受外部环境及客户生产计划安排等因素影响,公司 2022 年度募集资金投资项目“非常规井口天然气模块化撬装配置柔性项目”及“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。后续建设期内,公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排,加快推进新项目顺利落地实施,加快募投项目整体建设,按期完成募投项目的实施并达到预定可使用状态。							

	各项目处于建设期，本报告期尚未实现效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 3 月 13 日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆永晨使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。2024 年 3 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 10,158.94 万元存放在募集资金专户、暂时补充流动资金（其中，募集资金专户余额 4,158.94 万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用