

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中石化石油工程技术服务有限公司**  
**2018 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“中金公司”或“保荐机构”）作为中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）2018 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对石化油服该次非公开发行股票募集资金 2018 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

2018 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油工程技术服务有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142 号）核准，石化油服非公开发行人民币普通股（A 股）1,526,717,556 股，发行价格为 2.62 元/股，募集资金总额 3,999,999,996.72 元，扣除各项发行费用（含税）12,132,671.76 元，实际募集资金净额 3,987,867,324.96 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 19 日出具了致同验字（2018）第 110ZA0018 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司 2018 年度实际使用募集资金 3,987,867,324.96 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，共 1 个募集资金专户已销户。

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金管理制度和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中石化石油工程技术服务有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。自募集资金到位以来，石化油服一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2018年1月23日与中国工商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》，明确了各方的权利和义务。截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2018年12月31日，公司有1个募集资金专户已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 北京和平里支行	0200337529200008430	0.00	已销户

## 三、本年度募集资金使用情况

本次非公开发行A股募集资金2018年度实际使用募集资金3,987,867,324.96元。非公开发行A股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

本次非公开发行 A 股募集资金到位后已全部用于补充公司流动资金，公司净资产、净资本均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

#### **四、募投项目先期投入及置换情况**

2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年度，公司不存在使用 2018 年非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **六、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2018 年度，公司不存在变更 2018 年非公开发行 A 股募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2018 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### **八、超募资金的使用情况**

2018 年度，公司不存在超募资金。

#### **九、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018 年度，公司已披露的关于 2018 年非公开发行 A 股募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

## 十、核查意见

经核查，保荐机构认为，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行 A 股募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件 募集资金使用情况对照表（A股）（2018年度）

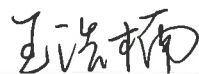
单位：人民币万元

募集资金总额			398,786.73		本年度投入募集资金总额					398,786.73	
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					398,786.73	
变更用途的募集资金总额比例			-								
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（1）	截至期末承诺投入金额	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
补充流动资金	-	398,786.73	未作分期承诺	398,786.73	398,786.73	0	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	398,786.73	-	398,786.73	398,786.73	0	100.00				

未达到计划进度的原因 (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	无
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的情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：



王浩楠



石芳

中国国际金融股份有限公司



2019年3月25日