

江苏如通石油机械股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕1800号

江苏如通石油机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称如通股份公司）董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供如通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为如通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

如通股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对如通股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，如通股份公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》相关格式指引的规定，如实反映了如通股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郑俭



中国注册会计师：

高勇



二〇一九年四月十日

江苏如通石油机械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元(含税)后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕478号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金5,877.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为360.76万元；2018年度实际使用募集资金341.94万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68.79万元，2018年度收到的银行理财收益为710.96万元(含税)；累计已使用募集资金6,218.94万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为429.55万元，累计收到的银行理财收益为710.96万元(含税)。

截至2018年12月31日，募集资金余额为25,270.73万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财收益)，其中购买的银行理财产品16,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

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,本公司按照《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《江苏如通石油机械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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年12月5日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100206473	3,930,322.95	活期存款
中国建设银行股份有限公司如东支行	32050164733609666688	49,448,296.16	活期存款
	32050164733609666688-0002	0.00	定期存款
	32050164733609014130	0.00	活期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	1,746,332.36	活期存款
	493670443419	0.00	定期存款
浙商银行南通分行	3060000010120100075975	4,580,049.91	活期存款
	3060000010121800050142	33,002,308.21	定期存款
合计		92,707,309.59	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用的其他情况

(1) 经 2018 年 1 月 3 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2018 年 12 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意本公司使用额度不超过 2 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，投资期限为 12 个月，在额度内可循环使用。

2018 年本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型理财产品 52,700.00 万元，累计赎回 36,700.00 万元，取得理财收益 710.96 万元，具体情况如下：

受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	2018 年度收益(万元)	是否赎回
中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,300.00	保证收益型	2018.1.4	2018.12.25	291.10	是
中国工商银行股份有限公司如东支行	工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	3,700.00	保本浮动收益类	2018.1.4	2018.6.25	69.74	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	中国建设银行“乾元”保本型 2018 年 032 期理财产品	4,000.00	保本浮动收益型	2018.1.5	2018.6.29	74.45	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	乾元众享保本型人民币理财产品 2018 年第 1 期	5,000.00	保本浮动收益型	2018.1.9	2018.5.23	65.10	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2018.5.29	2018.11.29	94.03	是
中国工商银行股份有限公司如东支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	3,700.00	保本浮动收益型	2018.6.26	2018.12.25	67.89	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018.7.5	2018.10.9	41.06	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018.11.14	2018.12.26	7.59	是
中国建设银行股份有限公司如东支行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 239 期	5,000.00	保本浮动收益型	2018/12/6	2019/3/7		否
中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放	7,500.00	保本浮动收益型	2018/12/26	2019/6/27		否
中国工商银行股	工银保本型“随心 E”	3,500.00	保本浮动	2018/12/27	2019/6/28		否

份有限公司如东 支行	(定向)2017年第三 期		收益型				
小 计		52,700.00				710.96	

(2) 根据 2018 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，由于国际油价持续低位运行使全球油气勘探开发活跃度未达预期，以及公司产品工艺持续升级等原因，为维护全体股东及企业利益，公司拟调整募投项目投资进度，具体情况如下：

项 目	调整前达到预定 可使用状态日期	调整后达到预定 可使用状态日期
石油钻采卡持设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采旋扣设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采提升设备建设项目	2018.12.31	2019.12.31
石油钻采研发中心建设项目	2018.12.31	2019.12.31

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目建成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏如通石油机械股份有限公司

二〇一九年四月十日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,349.16		本年度投入募集资金总额		341.94					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		6,218.94					
变更用途的募集资金总额比例	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	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
承诺投资项目											
石油钻采卡持设备建设项目	否	13,181.03	12,676.19	12,188.39	278.37	-9,017.04	26.02	2019.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采旋扣设备建设项目	否	4,688.98	4,688.98	4,259.93	20.24	-3,219.92	24.41	2019.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采提升设备建设项目	否	8,382.02	8,382.02	7,652.58	10.03	-6,545.31	14.47	2019.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	否
石油钻采研发中心建设项目	否	4,601.97	4,601.97	4,601.97	33.30	-3,701.66	19.56	2019.12.31	不适用	项目投入过程中	否
合计	—	30,854.00	30,349.16	28,702.87	341.94	-22,483.93	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（一）2（2）
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（一）2（1）
募集资金其他使用情况	报告期无。