

广发证券股份有限公司

关于江苏如通石油机械股份有限公司

2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“如通股份”或“公司”）的保荐机构，对如通股份进行了持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，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，并经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，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 6.84 元，共计募集资金 34,774.56 万元，扣除发行费用 4,424.40 万元，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 6,218.94 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 429.55 万元，以前年度收到的银行理财收益为 710.96 万元（含税）；2019 年度实际使用募集资金 339.29 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.56 万元，2019 年度收到的银行理财收益为 467.96 万元（含税）；累计已使用募集资金 6,558.23 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 479.11 万元，累计收到的银行理财收益为 1,178.92 万元（含税）。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 25,448.96 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），其中购买的银行理财产品 11,500.00 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，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》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》，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与募集资金存放银行签订了《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，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 2019 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金活期存款专户、2 个募集资金定期存款专户，募集资金存放情况如下：

单位：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	39,491,684.42	活期存款
中国建设银行股份有限公司 如东支行	32050164733609666688	9,466,745.15	活期存款
	32050164733609666688-0002	50,000,000.00	定期存款
	32050164733609014130	-	活期存款
中国银行股份有限公司 如东支行	552169479023	3,213,428.09	活期存款

浙商银行南通分行	3060000010120100075975	37,317,767.93	活期存款
	3060000010121800050142	1.98	定期存款
合 计	-	139,489,627.57	-

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。

2019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28,000.00万元，累计赎回32,500.00万元，取得理财收益467.96万元，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	2019年度收益(万元)	是否赎回
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	41.14	是
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	146.65	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)2017年第三期	3,500.00	保本浮动收益型	2018/12/27	2019/6/28	61.20	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2019年第1期	4,000.00	保本浮动收益型	2019/1/11	2019/4/16	33.84	是
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型	5,000.00	保本浮动收益	2019/3/14	2019/8/14	63.92	是

如东支行	人民币理财产品 2019年第50期		型				
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 2019年第81期	4,000.00	保本浮 动收益 型	2019/4/18	2019/10/21	60.13	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	3,500.00	保本浮 动收益 型	2019/7/1	2019/12/30	61.08	是
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	保证收 益型	2019/6/28	2020/1/6		否
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 2019年第206期	4,000.00	保本浮 动收益 型	2019/12/17	2020/3/18		否
小 计		44,000.00				467.96	

(2) 根据2019年12月26日公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过的《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	2019.12.31	2020.12.31
石油钻采旋扣设备建设项目	2019.12.31	2020.12.31
石油钻采提升设备建设项目	2019.12.31	2020.12.31
石油钻采研发中心建设项目	2019.12.31	2020.12.31

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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 will 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

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：如通股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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，投资相关产品的情况	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。

(以下无正文)

附件：1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

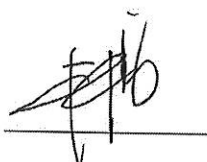
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：人民币万元

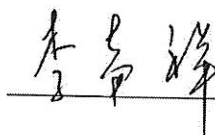
募集资金总额		30,349.16		本年度投入募集资金总额		339.29						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		6,558.23						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石油钻采卡持设备建设项目	否	13,181.03	12,676.19	12,676.19	204.51	3,375.86	-9,300.33	26.61	2020.12.31	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	4,474.46	66.71	1,106.72	-3,367.74	24.73	2020.12.31	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	8,017.30	0.78	1,108.05	-6,909.25	13.82	2020.12.31	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	67.29	967.60	-3,634.37	21.03	2020.12.31	不适用	项目投入过程中	否
合计	-	30,854.00	30,349.16	29,769.92	339.29	6,558.23	-23,211.69	-	-		-	-

(本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



杜 涛



李声祥

