

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
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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 2021 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,公司由主承销商广发证券公司采用询价方式,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于 2016 年 12 月 2 日汇入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

单位:万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	30,349.16

截至期初累计发生额	项目投入	B1	6,645.83
	截至期初募集资金用于现金管理的余额	B2	11,000.00
	利息收入净额	B3	2,246.26
本期发生额	项目投入	C1	17,229.99
	募集资金本期累计用于现金管理	C2	34,000.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金	C3	38,500.00
	利息收入净额	C4	539.61
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	23,875.82
	截至期末募集资金用于现金管理的余额	$D2=B2+C2-C3$	6,500.00
	利息收入净额	$D3=B3+C4$	2,785.87
应结余募集资金		$E=A-D1-D2+D3$	2,759.21
实际结余募集资金		F	2,759.21
差异		$G=E-F$	-

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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户、1 个募集资金理财产品专用结算账户、2 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份 有限公司如东支行	32050164733609666688	1,940.70	活期存款
	32050164733609666688-0002	0	定期存款
	32050164733609666688-0003	0	定期存款
	32050164733609014130	0	活期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	818.50	活期存款
合计	—	2,759.21	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见附表1

2、募集资金使用的其他情况

经 2020 年 12 月 30 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意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。

2021 年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 3.40 亿元，累计赎回 3.85 亿元，取得理财收益 342.51 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	2021 年度 收益(万元)	是否赎回
中国银行股份有限公司如东支行	中国银行挂钩型结构性存款	7,500.00	保证收益型	2020/11/11	2021/2/19	71.92	是
中国工商银行股份有限公司如东支行	工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品说明书 2016 年第 1 期	3,500.00	保本浮动收益型	2020/12/3	2021/1/7	7.42	是
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇	3,500.00	保本浮动	2021/1/12	2021/4/12	21.70	是

股份有限公司 如东支行	率区间累计型法人结 构性存款-专户型 2021年第008期C款		收益型				
中国工商银行 股份有限公司 如东支行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2021年第112 期E款	3,500.00	保本浮动 收益型	2021/4/27	2021/10/28	62.95	是
中国银行股份 有限公司如东 支行	中国银行挂钩型结构 性存款	7,500.00	保本保最 低收益型	2021/2/24	2021/5/27	64.65	是
中国银行股份 有限公司如东 支行	中国银行挂钩型结构 性存款	6,500.00	保本保最 低收益型	2021/5/31	2021/8/31	58.00	是
中国银行股份 有限公司如东 支行	中国银行挂钩型结构 性存款	6,500.00	保本保最 低收益型	2021/9/3	2021/12/7	55.87	是
中国银行股份 有限公司如东 支行	中国银行挂钩型结构 性存款	6,500.00	保本保最 低收益型	2021/12/10	2022/3/12	-	否
合 计	—	45,000.00	—	—	—	342.51	—

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、部分募集资金投资项目终止

根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司为使募集资金投资项目的实施更符合当前市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，使募集资金作用发挥最大化，公司结合行业发展趋势和募投项目的实施情况，本着审慎和效益最大化的原则，拟终止“石油钻采旋扣设备建设项目”、“石油钻采研发中心建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息 7,892.70 万元永久补充流动资金。该两项目募集资金账户已注销，相关的募集资金三方监管协议同时终止。

2、部分募集资金投资项目延期

根据公司第四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》，由于石油钻采提升设备建设项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境和行业发展变化等因素的影响，市场需求发生较大变化，

公司从维护整体利益何全体股东利益处罚，拟延长募投项目建设周期至 2022 年 12 月 31 日，预计于 2022 年结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。

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
石油钻采研发中心建设项目	2021.12.31	2022.12.31

（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”与公司整体业绩相关，项目本身不产生直接的经济效益。该项目已于本年度内终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

根据公司第三届董事会第二十一次会议审议和 2021 年第一次临时股东大会批准的关于《变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金事项》的议案，为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟终止募投项目“石油钻采卡持设备建设项目”，将该项目尚未使用的募集资金变更为成立子公司用于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，并将结余募集资金及利息收益 1,685.58 万元永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更后的募集资金用于成立子公司购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，该募投项目无法单独核算效益，主要通过设备、工艺和生产资源的整合，生产管理流程的优化等为公司带来经济效益，提高生产效率，提升对客户和市场的供应能力和响应速度。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

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 2021 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。

附表 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		17,229.99								
变更用途的募集资金总额		16,406.80		23,875.82								
变更用途的募集资金总额比例		54.06%										
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	是	13,181.03	3,410.43	3,410.43	5.41	3,410.43	-	100.00	项目已发生变更	不适用	项目已发生变更	是
石油钻采旋扣设备建设项目	是	4,688.98	1,176.71	1,176.71	17.15	1,176.71	-	100.00	项目已终止	不适用	项目已终止	是
石油钻采提升设备建设项目	否	8,382.02	8,382.02	8,382.02	1,086.40	2,194.45	-6,187.57	26.18	2022.12.31	尚未产生效益	项目投入过程中	是
石油钻采研发中心建设项目	是	4,601.97	973.20	973.20		973.20	-	100.00	项目已终止	不适用	项目已终止	是

出资设立子公司购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营资产	-	8,471.10	6,542.75	6,542.75	6,542.75	6,542.75	-	100.00	2021.6.30	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	-	7,935.70	7,935.70	9,578.28	9,578.28	1,642.58	120.70	不适用	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	30,854.00	28,420.81	17,229.99	23,875.82	-4,544.99	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）
石油钻采旋扣设备建设项目、石油钻采研发中心建设项目终止，详见三(二)1之说明；

石油钻采提升设备建设项目延期，详见三(二)2之说明；

石油钻采卡持设备建设项目终止，详见四(一)之说明。

石油钻采旋扣设备建设项目、石油钻采研发中心建设项目终止，详见三(二)1之说明；

石油钻采提升设备建设项目延期，详见三(二)2之说明；

石油钻采卡持设备建设项目终止，详见四(一)之说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期末无。

报告期末无。

详见三(一)2之说明。

报告期末无。

根据公司第三届董事会第二十一次会议审议和2021年第一次临时股东大会批准，公司将“石油钻采卡持设备建设项目”结项，尚未使用的募集资金变更为成立子公司用于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，并将结余募集资金永久补充流动资金。根据公司第四届董事会第四次会议审议和2021年第三次临时股东大会批准，公司终止“石油钻采旋扣设备建设项目”、“石油钻采研发中心建设项目”，并将剩余未使用募集资金及利息永久补充流动资金。上述三个募投项目节余资金共计9,578.28万元，主要原因系在募集资金投资项目实施过程中，受国内外宏观经济环

境和行业变化等因素的影响，市场需求发生较大变化，基于审慎和效益最大化的原则，公司放缓了募集资金投入进度，将部分募集资金投资项目进行变更或终止。

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

金额单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发生 重大变化
出资设立子公司购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营资产	石油钻采卡持设备建设项目	8,471.10	6,542.75	6,542.75	6,542.75	100.00	2021.6.30	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	石油钻采卡持设备建设项目	794.66	794.66	1,685.58	1,685.58	212.11	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	石油钻采旋扣设备建设项目	3,512.27	3,512.27	3,751.83	3,751.83	106.82	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	石油钻采研发中心建设项目	3,628.77	3,628.77	4,140.87	4,140.87	114.11	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	16,406.80	14,478.45	16,121.03	16,121.03	-	-	-	-	-

详见三(二)1、四(一)之说明。

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)


报告期无。

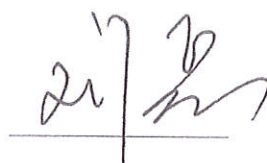
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期无。

【此页无正文，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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：


杜 涛


刘 磊



广发证券股份有限公司

2022年4月15日