

中石化石油机械股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZK10344 号

# 中石化石油机械股份有限公司

## 募集资金置换专项鉴证报告

(截至 2022 年 3 月 31 日止)

	目录	页次
一、	报告正文	1-3
二、	附件	
	关于使用募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目自筹资金的专项说明	1-3

# 关于中石化石油机械股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2022]第ZK10344号

中石化石油机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械公司”）管理层编制的截至2022年3月31日止的《中石化石油机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

## 一、管理层的责任

石化机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制专项说明，并确保其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对石化机械公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否在所有重大方面按照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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映石化机械公司使用募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目自筹资金情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

### 四、鉴证结论



我们认为，石化机械公司管理层编制的专项说明符合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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了石化机械公司截至2022年3月31日止以自筹资金预先投入电动压裂装备一体化服务募集资金投资项目的实际情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石化机械公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师：  
  


中国注册会计师：  
  


中国·上海

二〇二二年七月十五日

**中石化石油机械股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务**  
**募投项目自筹资金的专项说明**  
**（截至2022年3月31日止）**

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1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关文件的规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2022年3月31日止募集资金置换预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），核准同意本公司进行非公开发行股票，发行数量不超过233,281,499股。

本公司实际增发A股普通股163,398,692股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股6.12元，本次非公开发行募集资金总额为999,999,995.04元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金承诺投资项目情况

根据《中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：（金额单位：万元）

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	电动压裂装备一体化服务	33,872	32,000
2	螺旋焊管机组升级更新改造工程	7,814	7,280
3	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	12,916	12,720
4	油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	18,000	18,000
5	补充流动资金	30,000	30,000
	合计	102,602	100,000

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，本公司董事会及其授权人士将在股东大会授权范围内，根据实际募集资金净额、投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金投资项目原则上不能变更。对确因市场发生变化等客观原因需要改变募集资金投资项目的，本公司应当经董事会、股东大会审议通过后变更募集资金投资项目。

本次非公开发行募集资金到位之前，本公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，本公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入电动压裂装备一体化服务募投项目。截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目可以置换的款项合计人民币 79,444,962.66 元，具体运用情况如下：

(金额单位：元)

序号	项目名称	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目可 以置换的款项金额	本次拟以募集资金置 换金额
1	电动压裂装备一体化服务	79,444,962.66	79,444,962.66
	合计	79,444,962.66	79,444,962.66

#### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

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 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

中石化石油机械股份有限公司

二〇二二年七月十五日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码  
获取更多许可  
信息

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、管理咨询、法律、法规规定的其它业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日



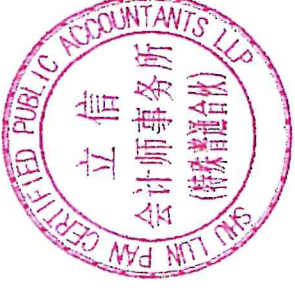
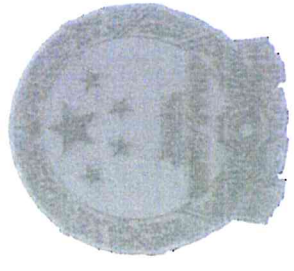
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 朱晓东  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-02-09  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 310224197602098014  
Identity card No.

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



朱晓东(310000062230)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

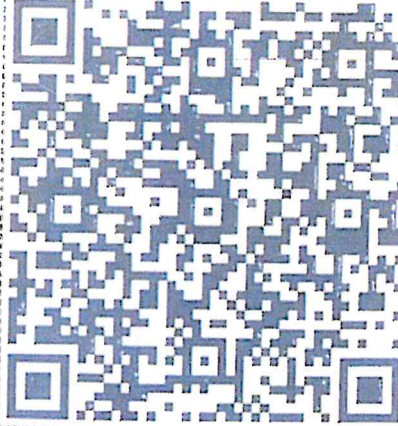
# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

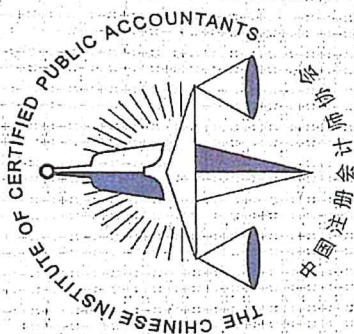
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



朱晓东(310000062230)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

朱晓东(310000062230)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



唐旻(310000060336)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

姓名	唐旻
Full name	唐旻
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-01-10
Date of birth	1982-01-10
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	32040219820110251X
Identity card No.	32040219820110251X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d