

关于中石化石油机械股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告
二〇二二年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪231Y0TB5E



中石化石油机械股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-3
二、	专项报告	1-5





关于中石化石油机械股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZK10234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”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

石化机械公司董事会的责任是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（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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，以对募集资金专项报告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（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映石化机械公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。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2022年度募集资金专项报告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（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了石化机械公司2022年度募集资金存放与使用情况。



五、报告使用限制

本报告仅供石化机械公司为披露2022年年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱晓东



中国注册会计师：

唐旻



中国·上海

二〇二三年四月二十六日



中石化石油机械股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2023 年修订）》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据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批复》（证监许可〔2021〕3929 号），公司 2022 年以非公开发行方式发行 A 股普通股 163,398,692 股，发行价格为每股人民币 6.12 元，募集资金总额为 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 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 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字〔2022〕第 ZK10077 号”《验资报告》。

（二） 募集资金使用金额及余额

公司 2022 年非公开发行股票募集资金于 2022 年 3 月 31 日到位，2022 年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元，其中，置换预先投入到募集资金项目的自筹资金 141,364,001.17 元，募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目 150,303,450.32 元，补充流动资金 296,226,410.15 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 587,893,861.64 元，尚未使用的金额为 415,646,485.99 元，明细如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	999,999,995.04
减：发行费用（不含增值税）	5,135,570.74
2、募集资金净额	994,864,424.30
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	141,364,001.17
直接投入募投项目	150,303,450.32
补充流动资金	296,226,410.15
手续费支出	1,825.85
加：利息收入	8,677,749.18
2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	415,646,485.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行金融港支行”）开设募集资金专项账户，公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行金融港支行已于 2022 年 4 月 19 日签署了《募集资金三方监管协议》，

公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行于 2022 年 5 月 12 日签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 415,646,485.99 元(含利息收益),均存储在募集资金专户,具体存储情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额(元)
1	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	027900178110301	415,643,704.68
2	中石化四机石油机械有限公司	招商银行股份有限公司荆州分行	127907161310602	2,781.31

公司对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 61,919,038.51 元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。详见公司于

2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-027）。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 79,444,962.66 元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。详见公司于 2022 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-038）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2022 年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

2022 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

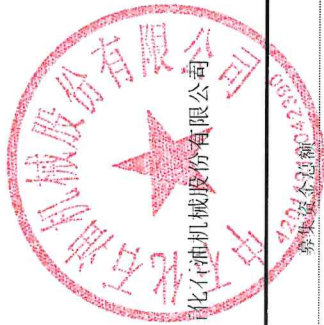
附表：募集资金使用情况对照表

中石化石油机械股份有限公司董事会



二〇二三年四月二十六日

附表:



募集资金使用情况对照表

2022 年度

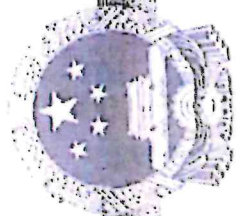
编制单位: 中石油石化机械股份有限公司

单位: 万元

报告期内变更用途的募集资金总额		99,486.44		本年度投入募集资金总额		58,789.39				
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		58,789.39				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 电动压裂装备一体化服务项目	否	32,000.00	32,000.00	22,475.77	22,475.77	70.24	2022 年 6 月	581.91	不适用	否
2. 螺旋焊管机组升级改造二期工程	否	7,280.00	7,280.00	6,410.23	6,410.23	88.05	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 螺旋焊管机组升级改造二期工程	否	12,720.00	12,720.00				不适用	不适用	不适用	否
4. 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目	否	18,000.00	18,000.00	280.75	280.75	1.56	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
5.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	29,622.64	29,622.64	98.74	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	58,789.39	58,789.39					
超募资金投向	不适用。									
合计		100,000.00	100,000.00	58,789.39	58,789.39					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	于2022年4月27日,本公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机扣升级更新改造工程的自筹资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2022年7月18日,本公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金79,444,962.66元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目自筹资金。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1. 截至 2022 年 12 月 31 日，电动压裂装备一体化服务项目募集资金结余 9,524.23 万元，主要原因系近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理地降低项目开支。</p> <p>2. 截至 2022 年 12 月 31 日，螺旋焊管机组升级改造工程项目募集资金结余 869.77 万元，主要原因：根据相关交易合同约定，部分合同执行尾款及质保金尚未支付，后续公司将按照合同约定继续支付相关款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本公司尚未使用的募集资金均存放于本公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

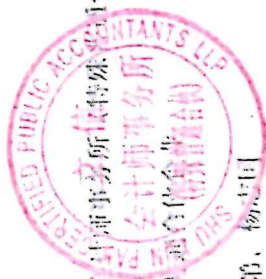
扫描二维码的
信息
与国家企业信用信息公示系统
信息一致且有效。
如有疑问，
请拨打12315
咨询。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国



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

仅供出报等使用，其他无效。

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成、信息技术服务，法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2022年08月16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。

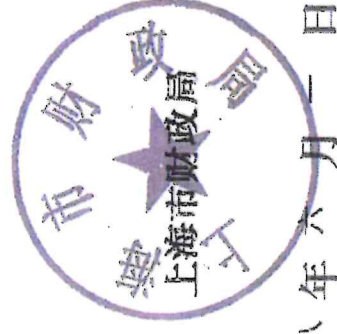
国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 特殊普通合伙企业

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)



姓 名 朱晓东
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-02-09
Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合
工作单位 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.

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

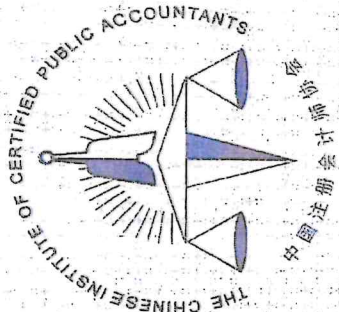
年
/y
月
/m
日
/d



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.



唐昊(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	唐昊
Full name	唐昊
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