

通源石油科技集团股份有限公司董事会

关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司 2018 年 11 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342 号），核准公司非公开发行不超过 90,240,431 股新股。公司本次向陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司合计非公开发行人民币普通股 62,448,130 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 4.82 元。本次发行募集资金总额 300,999,986.60 元，扣除保荐及承销费用人民币 4,000,000.00 元，其他发行费用人民币 1,751,294.38 元，实际募集资金净额为人民币 295,248,692.22 元，已经于 2020 年 1 月 13 日到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020XAA40006 号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

项目	金额（元）
募集资金净额	295,248,692.22
减：累计投入募投项目	295,248,692.22
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	195,248,492.22
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	0
加：募集资金利息收入	0
尚未使用的募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，制定了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

(二) 募集资金专户存储情况

账户名称	开户行名称	账号	到位资金金额
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行西安分行	20000016145300032136517	295,248,692.22 元

三、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金净额		29,524.87		本期投入募集资金总额			29,524.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			29,524.87			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本期投入金额	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										
收购合创源100%股权	否	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100%	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	-	-	0	-	-
合计	-	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无实施地点变更情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无实施方式调整情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月21日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(XYZH/2020XAA40011号),公司以募集资金195,248,492.22							

	元用于置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（XYZH/2020XAA40011号），公司以募集资金195,248,492.22元用于置换预先投入的自筹资金。具体明细如下：

单位：万元

序号	项目投资主体	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	通源石油科技集团股份有限公司	收购合创源 100%股权	45,555	29,524.87

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销保荐费及其他发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。

募集资金账户收到的资金净额，用于支付最后一笔收购合创源的股权款 99,749,967.00 元，资金占用费 250,033.00 元，付款手续费 200.00 元，募集资金账户剩余 195,248,492.22 元用于置换预先投入的自筹资金。

截至 2020 年 1 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 355,800,000.00 元，具体运用情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集金额	预先投入自筹资金	需置换资金
1	收购合创源 100%股权	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22
	合计	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22

公司以 195,248,492.22 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于通源石油科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020XAA40011 号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等相关规定使用和管理募集资金，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映本公司的募集资金使用情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，募集资金的存放、使用、变更不存在违规情况。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日