

联储证券有限责任公司
关于通源石油科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对通源石油2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

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2020年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]232号）文件核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）31,413,610股，发行价格为3.82元/股，募集资金总额为人民币119,999,990.20元，扣除各项发行费用5,303,599.77元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币114,696,390.43元，上述募集资金于2022年2月17日到位，并由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年2月25日出具了中审亚太验字（2022）000011号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，募集资金暂未使用的余额为3,487.40万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

| 项目 | 金额（万元） |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 12,000.00 |
| 减：发行费用 | 530.36 |



| | |
|-------------------|-----------|
| 实际募集资金净额 | 11,469.64 |
| 减：页岩气射孔技术服务升级项目投入 | 5,054.06 |
| 减：补充流动资金 | 2,969.64 |
| 加：理财收益及利息收入 | 41.59 |
| 减：手续费及账户管理费等 | 0.13 |
| 截止2022年12月31日余额 | 3,487.40 |

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金监管情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）、北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 募集资金账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 通源石油科技集团股份有限公司 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 20000016145300074 210905 | 115,999,990.20 | 34,873,960.63 |

三、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中审亚太审字(2023)002706 号），报告认为：“通源石油公司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）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反应了通源石油公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

2022 年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对通源石油向特定对象发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：通源石油 2022 年度募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 11,469.64 | | 本年度投入募集资金总额 | | 8,023.70 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 8,023.70 | | | | |
| 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、页岩气射孔技术服务升级项目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,054.06 | 5,054.06 | 59.46 | 2024年2月 | 不涉及 | 否 | 不适用 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 3,500.00 | 2,969.64 | 2,969.64 | 2,969.64 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | 12,000.00 | 11,469.64 | 8,023.70 | 8,023.70 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、归还银行贷款(如有) | 无 | | | | | | | | | |
| 2、补充流动资金(如有) | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 12,000.00 | 11,469.64 | 8,023.70 | 8,023.70 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 无重大变化 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 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 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2022年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期将归还至募集资金专户。 2022年度，公司向特定对象发行股票募集资金专户使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，并于2022年11月9日归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，募集资金暂未使用的余额为3,487.40万元存放在募集资金专户内（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(以下无正文)



（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于通源石油科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


詹辉


李尧

