

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

### 海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2016年3月30日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正<sup>+</sup>、周世良<sup>#</sup>、李聯五<sup>+</sup>、張鴻<sup>+</sup>、姜波<sup>\*</sup>、張化橋<sup>\*</sup>、潘穎<sup>\*</sup>

<sup>+</sup> 非執行董事

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 關於 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）和《中石化石油工程技術服務股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）的規定，現將公司 2015 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

#### 一、募集資金基本情況

##### 1、實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關於核准中國石化儀征化纖股份有限公司重大資產重組及向中國石油化工集團公司發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2014]1370 號）的核准，公司於 2015 年 2 月非公開發行 1,333,333,333 股人民幣普通股，發行價格為 4.50 元/股，募集資金總額為 600,000.00 萬元，扣除發行費用人民幣 4,748.33 萬元後，募集資金淨額為人民幣 595,251.67 萬元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於 2015 年 2 月 16 日出具了《驗資報告》（致同驗字（2015）第 110ZC0115 號）。

##### 2、募集資金使用和結餘情況

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金人民幣 555,937.21 萬元(含暫時補充流動資金人民幣 130,000 萬元)，其中，報告期使用募集資金人民幣 555,937.21 萬元。截至報告期末，公司累計投入募集資金項目人民幣 425,937.21 萬元，尚未使用的募集資金餘額為人民幣 169,314.46 萬元。募集資金專戶累計利息收入金額為人民幣 2,593.30 萬元，募集資金專戶累計手續費支出金額為人民幣 0 元，報告期末募集資金專戶實際餘額為人民幣 41,907.76 萬元。

## 二、募集資金管理情況

為規範募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定和要求，結合公司實際情況，制定了公司《募集資金管理辦法》，經公司第七屆董事會第十七次會議審議通過。

根據公司《募集資金管理辦法》，公司在銀行設立募集資金專戶，對募集資金實行專戶存儲和管理。公司於 2015 年 3 月 4 日在北京與中國工商銀行股份有限公司北京和平里支行、國泰君安證券股份有限公司和瑞銀證券有限責任公司共同簽訂了《中國石化儀征化纖股份有限公司 A 股非公開發行募集資金專戶存儲三方監管協定》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。上述協議嚴格按照上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協定（範本）》制定，不存在重大差異。截至 2015 年 12 月 31 日，公司嚴格履行了《三方監管協議》的約定。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：

募集資金存儲銀行名稱	銀行帳號	期末餘額（人民幣元）
------------	------	------------

中國工商銀行股份有限公司北京和平里支行	0200337529200006626	419,077,596.78
---------------------	---------------------	----------------

### 三、2015 年度募集資金的實際使用情況

#### (一) 募投專案的資金使用情況

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已經發生募集資金承諾專案支出。報告期內，公司募集資金實際使用情況詳見附表“募集資金使用情況對照表（2015 年度）”。

#### (二) 募投專案先期投入及置換情況

經公司於 2015 年 3 月 24 日召開的第八屆董事會第二次會議、第八屆監事會第二次會議審議通過，同意公司以募集資金中的人民幣 66,189.01 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 66,189.01 萬元。致同會計師事務所（特殊普通合夥）已出具了《關於中石化石油工程技術服務股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況鑒證報告》（致同專字（2015）第 110ZA1447 號）。公司獨立董事、獨立財務顧問亦出具同意置換的意見。

#### (三) 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況

公司於 2015 年 3 月 24 日召開了公司第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 10 億元，使用期限不超過 6 個月。

2015 年 9 月 23 日，公司已將人民幣 10 億元（實際使用金額）全部歸還並存入公司募集資金專用帳戶。

公司於 2015 年 10 月 28 日召開了公司第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 13 億元，使用期限不超過 6 個月。

#### **四、變更募投專案的資金使用情況**

截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在募集資金投向變更的情況。

#### **五、募集資金使用及披露中存在的問題**

公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》中的相關規定對募集資金進行管理，並及時、真實、準確、完整地披露了 2015 年度募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。

#### **六、專項意見說明**

##### **（一）獨立財務顧問專項意見**

本公司獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司對本公司 2015 年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告。他們認為：經獨立財務顧問核查，本公司 2015 年度募集資金的管理及使用情況符合中國證監會和上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定，募集資金管理與使用情況的披露與實際情況一致。

##### **（二）會計師事務所出具鑒證報告情況**

致同會計師事務所（特殊普通合夥）於 2016 年 3 月 30 日對 2015 年度募集資金存放與使用情況出具了《關於中石化石油工程技術服務股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》（致同專字（2016）第 110ZA1447 號）。

認為，公司董事會編制的《關於 2015 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》有關規定及相關格式指引的規定，與實際情況相符。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司董事會

2016 年 3 月 30 日

附表 1：

募集資金使用情況對照表（2015 年度）

單位：人民幣萬元

募集資金總額			595,251.67		本年度投入募集資金總額					425,937.21	
變更用途的募集資金總額			-		已累計投入募集資金總額					425,937.21	
變更用途的募集資金總額比例			-								
承諾投資項目	已變更專案，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額（1）	截至期末承諾投入金額（1）	本年度投入金額	截至期末累計投入金額（2）	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（3）=(2)-(1)	截至期末投入進度（%）（4）=(2)/(1)	專案達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	專案可行性是否發生重大變化
科威特鑽機項目	-	160,000.00	未作分期承諾	69,504.91	69,504.91	-90,495.09	43.44	2016年10月	不適用	不適用	否
新建25米作業平臺項	-	46,600.00	未作分期承諾	25,103.68	25,103.68	-21,496.32	53.87	2016年12月	不適用	不適用	否

目											
購置 8000馬 力多用 途工作 船專案	-	19,500.00	未作分 期承諾	13,796.00	13,796.00	-5,704.00	70.75	2016 年6 月	不適用	不適用	否
購置 LOGIQ 成像測 井系統 專案	-	12,000.00	未作分 期承諾	10,720.00	10,720.00	-1,280.00	89.33	2016 年6 月	不適用	不適用	否
購置井 下測試 裝備項 目	-	13,900.00	未作分 期承諾	13,900.00	13,900.00	-	100.00	2015 年12 月	1,860.61	是	否
購置頂 驅設備 專案	-	11,000.00	未作分 期承諾	11,000.00	11,000.00	-	100.0	-	839	是	否
購置連 續油管 設備專	-	8,000.00	未作分 期承諾	7,080.00	7,080.00	-920.00	88.50	2016 年6 月	不適用	不適用	否



案											
購置管道施工設備專案	-	53,000.00	未作分期承諾	3,580.96	3,580.96	-49,419.04	6.76	2017年12月	不適用	不適用	否
補充流動資金	-	271,251.67	未作分期承諾	271,251.67	271,251.67	0	100.00	-	不適用	不適用	-
合計	-	595,251.67	-	425,937.21	425,937.21	-169,314.46	-				
未達到計畫進度的原因 (分具體募投專案)				由於購置管道施工項目所對應的新粵浙管道專案 2015 年下半年國家才下發開工核准報告，目前項目甲方正依據批復意見，對項目施工方案、效益等進行優化，預計項目 2017 年上半年開工建設，因此利用募投資金購置的管道施工設備將視甲方指定的管線施工安排方案逐步啟動設備的採購工作							
專案可行性發生重大變化的情況說明				無							
募集資金投資專案先期投入及置換情況				截至 2015 年 3 月 24 日，公司已以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 66,189.01 萬元，致同會計師事務所（特殊普通合夥）已出具了《關於中石化石油工程技術服務股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資專案情況鑒證報告》（致同專字（2015）第 110ZA1447 號）。公司董事會、監事會均決議審議通過本次置換，同時獨立董事、獨立財務顧問亦出具同意置換的意見。							
用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況				公司於 2015 年 10 月 28 日召開了公司第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 13 億元，使用期限不超過 6 個月。							
對閒置募集資金進行現金管理，投資相關				無							

產品情況	
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行 貸款情況	無
募集資金結餘的金額及形成原因	募集資金截止 2015 年 12 月 31 日結餘 419,077,596.78 元（手續費支出 0 元，加上利息收入 25,933,037.08 元）
募集資金其他使用情況	無

注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計畫為依據確定。

注 3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。