

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)

关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金 投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告

茲提述中石化石油工程技術服務股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2015 年 3 月 4 日之非公開發行 A 股之結果暨股份變動公告（「該公告」）。

本公司於 2019 年 4 月 25 日召開第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案》及《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案》。上述兩項議案尚需提交本公司 2018 年年度股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1370 號文核准，於 2015 年 3 月 3 日，本公司完成了以非公開發行股票的方式向迪瑞資產管理（杭州）有限公司等七名特定投資者發行 1,333,333,333 股人民幣普通股（A 股）（「本次發行」）。

根據致同會計事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資報告》（驗資（2015）第 110ZC0115 號），本次發行募集資金總額為人民幣 600,000 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。本公司依據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定，對募集資金設立專用帳戶進行管理，並與開戶銀行、聯席獨立財務顧問簽訂了《募集資金專用帳戶三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

二、募集資金實際使用情況

根據該公告中披露的本次發行募集配套資金的具體投資項目（「募投項目」），截至本公告日期，公司就前述募投項目實際使用情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	募集資金承諾投資金額	截至本公告日期已使用募集資金	剩餘募集資金金額	剩餘募集資金金額占投資總額比例	項目進展情況
海外業務高端設備						
1	科威特鑽機項目	160,000.00	106,689.38	53,310.62	33.32%	已完成
海洋工程業務設備						
2	新建 25 米作業平臺項目	46,600.00	46,600.00	0.00	0	已完成
3	購置 8000 馬力多用途工作船項目	19,500.00	17,464.82	2,035.18	10.44%	已完成
4	購置 LOGIQ 成像測井系統項目	12,000.00	11,219.91	780.09	6.50%	已完成
葉岩氣業務設備						
5	購置井下測試裝備項目	13,900.00	13,900.00	0.00	0	已完成
6	購置頂驅設備項目	11,000.00	11,000.00	0.00	0	已完成
7	購置連續油管設備項目	8,000.00	8,000.00	0.00	0	已完成
管道施工設備						
8	購置管道施工設備項目	53,000.00	13,365.15	39,634.85	74.78%	擬終止
補充流動資金						
9	補充流動資金	271,251.67	271,251.67	0.00	0	已完成
	合計	595,251.67	499,490.93	95,760.74	-	-

截至本公告日期，公司募集資金專戶累計利息收入金額為人民幣3,760.14萬元，募集資金專戶累計手續費支出金額為人民幣390元，募集資金專戶累計利息淨額為人民幣3,760.1萬元。募集資金專戶實際餘額為人民幣99,520.84萬元。

鑒於募投項目“科威特鑽機項目”、“購置 8000 馬力多用途工作船項目”及“購置 LOGIQ 成像測井系統項目”已完成並產生資金結餘，為降低公司財務費用及資金成本，提高募集資金使用效率，滿足生產經營資金需求，公司擬將上述募投項目的節餘募集資金共計人民幣 56,125.89 萬元以補充公司流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營活動。考慮到公司募投項目“購置管道施工設備項目”未完成及其實際進展情況，公司擬終止“購置管道施工設備項目”，並

將該募投項目剩餘募集資金人民幣 39,634.85 萬元用於補充公司流動資金。上述用於永久補充公司流動資金共計人民幣 99,520.84 萬元（含利息收入淨額，最終金額以資金轉出當日銀行結息餘額為準）。

三、擬使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的情況

1、募集資金節餘的主要原因

2015年以來，由於國際油價經歷大幅下跌，並於2018年開始進行恢復性增長，導致油服行業經歷了較長時間的寒冬期。油服行業的持續低迷，造成了油服相關設備需求以及價格大幅下降，以及公司加強項目建設各個環節費用的控制，節約項目建設費用，形成資金結餘。“科威特鑽機項目”、“購置8000馬力多用途工作船項目”及“購置LOGIQ成像測井系統項目”三個項目的節餘募集資金總額為人民幣56,125.89萬元。

2、節餘募集資金的使用計畫及後續安排

鑒於募集資金投資項目“科威特鑽機項目”、“購置8000馬力多用途工作船項目”、“購置LOGIQ成像測井系統項目”已實現並產生資金結餘，公司擬將上述項目的節餘募集資金總額人民幣56,125.89萬元永久補充公司流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營活動。公司將在股東大會審議通過相關議案後，根據已建立的《募集資金管理辦法》及募集資金三方監管制度等，用於補充公司生產經營所需的流動資金，直至募集資金使用完畢，聯席獨立財務顧問和審計機構將對募集資金的存放和使用情況出具專項報告。

3、使用部分節餘募集資金永久補充流動資金對公司的影響

上述節餘募集資金將永久補充公司流動資金，用於與公司主營業務相關的生產經營活動。目前公司經營環境持續好轉，營業收入規模增幅較大，營運資金需求同步增長，節餘募集資金可有效緩解資金壓力，助力公司抓住油田服務市場需求持續回暖的有利時機，發揮綜合油氣服務能力和特色技術優勢，為實現公司全面可持續發展打下決定性基礎。

四、擬終止募集資金投資項目的情況

1、擬終止的募集資金投資項目原投資計畫和實際投資情況

由於購置管道施工設備項目所對應的新粵浙管道項目於2015年下半年才取得開工核准報告，在甲方中國石化新疆煤制天然氣外輸管道有限責任公司依據相

關政府部門出具的開工核准報告對項目施工方案、效益等進行優化後，新粵浙管道專案潛江至韶關輸氣管道工程2017年11月份和12月份進行公開招標，公司共中標六個標段，潛江至韶關輸氣管道工程正處於施工階段，預計2019年末完成主體工程，利用募投資金購置的管道施工設備正在根據項目進度相應採購。截至本公告日期，購置管道施工項目共使用募集資金人民幣13,365.15萬元，占募集資金承諾投資總額的25.22%，剩餘募集資金總額為人民幣39,634.85萬元。

2、終止該募集資金投資項目

由於購置管道施工項目所對應的新粵浙管道專案於2017年11月份和12月份先行啟動潛江至韶關輸氣管道工程的公開招標及施工，其他工程具體公開招標及開工時間至今尚未確定。在充分考慮公司自身發展和募投項目實際情況基礎上，公司決定終止購置管道施工項目。

3、終止該募集資金投資項目對公司生產經營的影響

公司終止“購置管道施工項目”後，該項目剩餘募集資金將用於永久補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率。終止該募集資金投資項目不會導致公司主營業務的變化和調整，不會對公司生產經營產生不利影響。

4、募投項目終止後募集資金的後續安排

本次擬終止募投項目用於永久補充流動資金人民幣39,634.85萬元，公司將在股東大會審議通過相關議案後，根據已建立的《募集資金管理辦法》及募集資金三方監管制度等，用於補充公司生產經營所需的流動資金，直至募集資金使用完畢，聯席獨立財務顧問和審計機構將對募集資金的存放和使用情況出具專項報告。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金是根據公司經營發展和專案實際建設情況進行的決策，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用及資金成本，更好的滿足公司發展需要，不會對公司生產經營造成不利影響。公司本次使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金事項的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致

同意公司使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金。

六、監事會意見

公司第九屆監事會第九次會議審議通過了《關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案》及《關於終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金的議案》。監事會認為：本次公司使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金符合公司及全體股東的利益，相關內容和程序符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。

七、獨立財務顧問意見

公司聯席獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司和瑞銀證券有限責任公司對公司本次使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金情況發表核查意見如下：

經核查，公司使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金系根據公司經營發展和項目實際建設情況進行的決策，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用及資金成本，更好的滿足公司發展需要，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在變相改變募集資金使用投向、損害股東利益的情形。上述事項已經公司2019年4月25日召開的第九屆董事會第十二次會議審議通過並確認，獨立董事、監事會發表了同意的獨立意見，相關程序符合《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》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，同意公司使用部分節餘募集資金永久補充流動資金、終止部分募集資金投資項目並將剩餘募集資金用於永久補充流動資金。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

北京，2019年4月25日

於本公告日期，本公司現任董事為劉中雲⁺、孫清德[#]、陳錫坤[#]、路保平⁺、樊中海⁺、魏然⁺、姜波^{*}、潘穎^{*}、陳衛東^{*}、董秀成^{*}

+ 非執行董事

執行董事

* 獨立非執行董事