
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下中石化石油工程技術服務股份有限公司的全部股份，應立即將本通函交予買主或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何內容而產生或因依賴有關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)

(股票代碼：1033)

- 一、使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資項目及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金
- 二、建議為全資子公司提供擔保

本公司謹定於2019年6月26日(星期三)上午九時正在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室舉行股東年會。股東年會通知、委任代表表格及回執與本通函一併寄發。

無論閣下能否親身出席股東年會，最遲須在股東年會召開前24小時(即香港時間2019年6月25日上午九時整前)將本公司之委任代表表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司辦公地址或香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回委任代表表格後，仍可依願親身出席股東年會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

中國北京
2019年5月9日

目 錄

	頁數
釋義	1
董事會函件	2
二零一八年年度股東大會通知.....	11

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語應具有以下含義：

「《公司章程》」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中石化石油工程技術服務股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股在上交所上市，H股在香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「股東年會」	指	本公司將於2019年6月26日舉行的2018年年度股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2019年5月6日
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司的股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「附屬公司」或「子公司」	指	具有香港上市規則界定的含義
「%」	指	百分比



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)

(股票代碼：1033)

董事：

劉中雲
孫清德
陳錫坤
路保平
樊中海
魏然

獨立非執行董事：

姜波
潘穎
陳衛東
董秀成

註冊地址：

中國
北京市朝陽區
朝陽門北大街22號

香港主要營業地點：

香港
中環康樂廣場1號
怡和大廈26樓

2019年5月9日

致列位股東

敬啟者：

- 一、使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資項目及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金
- 二、建議為全資子公司提供擔保

茲提述本公司日期為2019年4月25日就有關使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資項目及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金刊發的公告及日期為2019年3月25日就為全資子公司提供擔保的公告。

董事會函件

本通函旨在(其中包括)向閣下提供有關(i)使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資項目及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金，及(ii)為全資子公司提供擔保的進一步資料，閣下可就是否於股東年會投票提呈之相關決議案作出知情決定。

一、使用部分節餘募集資金永久補充流動資金並終止部分募集資金投資項目及將剩餘募集資金用於永久補充流動資金

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》。鑒於公司募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)「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56,125.89萬元用於與公司主營業務相關的生產經營活動，以補充公司流動資金。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)。

(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)。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。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賬戶進行管理，並與開戶銀行、聯席獨立財務顧問簽訂了《募集資金專用賬戶三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

董 事 會 函 件

(二) 募集資金實際使用情況

根據本公司日期為2015年3月4日之非公開發行A股之結果暨股份變動公告中披露的募投項目，截至2019年4月25日，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	2019年度	截至	截至	剩餘募集 資金金額 佔投資總額 比例	項目 進展情況
			截至2019年 4月25日 使用 募集資金	2019年 4月25日 累計已使用 募集資金	2019年 4月25日 剩餘 募集資金 金額		
海外業務高端設備							
1	科威特鑽機項目	160,000.00	0.00	106,689.38	53,310.62	33.32%	已完成
海洋工程業務設備							
2	新建25米作業平台項目	46,600.00	0.00	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	0.00	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	0.00	11,219.91	780.09	6.50%	已完成
頁岩氣業務設備							
5	購置井下測試裝備項目	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0	已完成
6	購置頂驅設備項目	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0	已完成
7	購置連續油管設備項目	8,000.00	0.00	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	6,408.74	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	0.00	271,251.67	0.00	0	已完成
	合計	595,251.67	6,408.74	499,490.93	95,760.74	-	-

截至2019年4月25日，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。具體存放情況如下：

募集資金存儲銀行名稱	銀行賬號	於2019年
		4月25日餘額 (人民幣萬元)
中國工商銀行股份有限公司北京和平里支行	0200337529200006626	99,520.84

(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」、「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劃及後續安排

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56,125.89萬元用於與公司主營業務相關的生產經營活動，以永久補充公司流動資金。公司將在本次股東年會審議通過相關議案後，將繼續根據已建立的《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。

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用於與公司主營業務相關的生產經營活動，以永久補充公司流動資金。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劃和實際投資情況

由於購置管道施工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，新粵浙管道項目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

董事會函件

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2019年4月25日，購置管道施工項目共使用募集資金人民幣13,365.15萬元，佔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項目於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、募投項目變更後募集資金的後續安排

本次擬變更募投項目用於永久補充流動資金人民幣39,634.85萬元，公司將在股東年會審議通過相關議案後，將繼續根據已建立的《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。

(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。公司本次使用部分節餘募集資金永久補充

董 事 會 函 件

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，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。

二、建議為全資子公司提供擔保

2018年11月7日，董事會審議通過了關於為全資子公司提供擔保(「前次擔保」)的議案，並經本公司於2018年12月20日召開的2018年第二次臨時股東大會批准。前次擔保有效期為2018年第二次臨時股東大會批准之時至股東年會。為滿足國際市場開拓及日常經營需要，公司仍需要繼續為子公司提供擔保。為此，董事會於2019年3月25日審議通過關於為子公司提供擔保(「本次擔保」)的議案，包括：

- 1、 授信擔保：公司同意所屬的子公司可以使用本公司部分授信額度，對外出具銀行保函及信用證，用於投標、履約以及付款等日常經營性業務，並由公司承擔相應的連帶擔保責任。公司在擔保期限內為此承擔的連帶擔保責任最高限額不超過等值人民幣80億元(人民幣捌拾億元整)，具體擔保限額由公司視各子公司的經營需要進行調配。截至最後實際可行日期，本公司已實際提供的授信擔保餘額為人民幣72.65億元。
- 2、 履約擔保：公司同意當所屬子公司在當地從事油田服務市場開發、投標活動並簽署作業合同時，本公司提供履約擔保，保證所屬子公司在失去履約能力時由本公司代為履約。公司在擔保期限內為此承擔的連帶擔保責任最高限額不超過等值人民幣180億元(人民幣壹佰捌拾億元整)，具體擔保限額由公司視各子公司的經營需要進行調配。截至最後實際可行日期，本公司已實際提供的履約擔保餘額約為人民幣176.86億元。

擔保期限：自股東年會批准之時至本公司2019年年度股東大會結束時。

截至最後實際可行日期，本公司及其控股子公司對外擔保的總額約為人民幣249.51億元，本公司無逾期對外擔保。

按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，由於本次擔保最高金額為人民幣260億元，超過本公司最近一期經審計總資產(人民幣609.05億元)的30%，超過本公司最近一期經審計淨資產(人民幣57.78億元)的50%，同時部分被擔保的子公司的資產負債率超過70%，因此本次擔保應當在董事會審議通過後，須提交本公司2018股東年會批准。

董 事 會 函 件

根據香港上市規則，本公司為全資子公司提供擔保擔保不構成香港上市規則第十四章或第十四 A 章項下的交易。

被擔保人為公司所屬的全資子公司，被擔保人基本情況請見以下：

單位：億元 幣種：人民幣

被擔保人	註冊地	經營範圍	本公司 持股比例	2018年12月31日		
				資產總額	負債總額	資產 負債率
中石化勝利石油工程有限公司	山東省東營市	石油工程技術服務	100%	115.92	117.91	101.71%
中石化中原石油工程有限公司	河南省濮陽市	石油工程技術服務	100%	108.62	109.10	100.43%
中石化江漢石油工程有限公司	湖北省潛江市	石油工程技術服務	100%	43.27	32.59	75.32%
中石化華東石油工程有限公司	江蘇省南京市	石油工程技術服務	100%	34.06	35.07	102.98%
中石化華北石油工程有限公司	河南省鄭州市	石油工程技術服務	100%	40.22	22.12	50.03%
中石化西南石油工程有限公司	四川省成都市	石油工程技術服務	100%	51.15	17.87	34.95%
中石化石油工程地球物理 有限公司	北京市	地球物理勘探	100%	31.51	29.21	92.69%
中石化石油工程建設有限公司	北京市	工程建設	100%	234.17	233.64	99.78%
中石化海洋石油工程有限公司	上海市	海洋石油工程技術服務	100%	52.63	15.91	30.23%
中國石化集團國際石油 工程有限公司	北京市	石油工程技術服務	100%	42.09	31.87	75.70%

三、股東年會

本公司謹定於2019年6月26日(星期三)上午9時在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室舉行股東年會。股東年會通知、委任代表表格及回執與本通函一併寄發。

無論閣下能否親身出席股東年會，最遲須在股東年會召開前24小時(即香港時間2019年6月25日上午九時整前)將本公司之委任代表表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司辦公地址或H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。閣下填妥及交回委任代表表格後，仍可依願親身出席股東年會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

提呈股東年會批准的議案將通過投票表決方式表決。本通函所載資料若有任何重大變化，本公司將於寄發通函後及股東年會之前儘快通知股東。

四、推薦意見

董事會認為，將於股東年會上提呈的所有決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東年會上提呈的所有決議案。

二零一八年年度股東大會通知

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

二零一八年年度股東大會通知

茲通告中石化石油工程技術服務股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2019年6月26日(星期三)上午9時於中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室以現場會議方式召開2018年年度股東大會(「股東年會」)，股東年會的召集人為本公司董事會(「董事會」)，擬審議通過如下議案：

普通決議案：

- 1、 審議通過本公司2018年度董事會工作報告。
- 2、 審議通過本公司2018年度監事會工作報告。
- 3、 審議通過本公司2018年度經審核財務報告及核數師報告書。
- 4、 審議通過本公司2018年度利潤分配方案。
- 5、 續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度境內核數師和內部控制審計師、續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2019年度境外核數師，並授權董事會決定其酬金。
- 6、 審議通過關於使用部分節餘募集資金永久補充流動資金的議案。
- 7、 審議通過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。

二零一八年年度股東大會通知

特別決議案：

8、審議通過關於為全資子公司提供擔保的議案。

上述1、2、3、4、5項議案內容詳見本公司2018年年度報告。上述6、7、8項議案內容詳見本公司一併發出的股東年會通函。董事會認為，所提呈有關議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東於股東年會上投票贊成股東年會通知所載將予提呈之議案。

承董事會命
李洪海
董事會秘書

北京，2019年5月9日

附註：

一、股東年會出席對象

(一) 股東年會出席資格

凡在香港時間2019年5月24日(星期五)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的本公司境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之H股股東均有權出席股東年會。本公司之H股股份過戶登記處將於2019年5月25日(星期六)至2019年6月26日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。欲參加股東年會的H股股東最遲應於香港時間2019年5月24日(星期五)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

1. 凡有權出席此次股東年會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委任代表表格由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委任代表表格由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 委任代表表格和/或已公證的授權書或其他授權文件最遲須在股東年會或其任何續會召開前24小時(最遲不晚於香港時間2019年6月25日上午9時)交回本公司辦公地址或本公司H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司方為有效。本公司辦公地址為中國北京市朝陽

二零一八年年度股東大會通知

區吉市口路9號，香港證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。閣下若填妥及交回委任代表表格，仍然可親身出席股東年會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表表格將視作已撤銷論。

4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

二、股東年會登記程序

(一) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席股東年會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本方可出席股東年會。

(二) 欲出席股東年會的股東應當於2019年6月6日(星期四)或以前將擬出席會議的回執送達本公司。

(三) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將回執送達本公司。

三、其他事項

(一) 股東年會不超過一個工作日。與會股東及代理人往返及食宿費自理。

(二) 本公司A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。

(三) 本公司H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(四) 本公司辦公地址：

中華人民共和國北京市朝陽區吉市口路9號

郵編：100020

聯系電話：86-10-59965998

傳真號碼：86-10-59965997

於本通知日期，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