

中国国际金融股份有限公司
关于中海油能源发展股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对中海油能源发展股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

2019年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,163,744,194.96元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币888.37元，收到募集资金银行存款利息人民币7,937,181.74元，收到现金管理收益人民币530,547.95元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币524,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币59,731,601.39元。

2020年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币94,512,692.80元，支付银行手续费人民币1,810.36元，收到募集资金银行存款利息人民币1,282,918.63元，收到现金管理收益人民币17,276,263.01元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币500,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币7,776,279.87元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

（一）公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司（2020年3月31日更名为中海油（山西）贵金属有限公司）在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油111 FPSO坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

（一）公司开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展股份有限公司	交通银行股份有限公司北京和平里支行	110060224018800031070	4,919,497.17
中海油能源发展股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行北三环支行	110906608410816	2,856,622.07
合计			7,776,119.24

注：账户余额未包含进行现金管理的闲置募集资金50,000.00万元

（二）项目执行主体开设的募投项目账户情况

金额单位：人民币元

开户单位	开户行名称	账号	账户余额
中海油能源发展装备技术有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	271388754722	0.00
中海油（山西）贵金属有限公司	中国银行股份有限公司山西省分行	149195123732	0.00
南海西部石油油田服务（深圳）有限公司	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907140910506	160.63
中海油（天津）油田化工有限公司	中国银行股份有限公司天津海洋支行	28304409930	0.00
合计			160.63

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经核查，报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

2019 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,829,199,429.61 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中海油能源发展股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZG11594 号），保荐机构出具了《使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预期收益率 (年化)	起息日	赎回日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 (代码：CBJ04810)	保本浮动 收益型	42,400.00	1.35%-3.60%	2019年 10月8日	2020年 1月8日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 (代码：CBJ04996)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.15%-3.40%	2019年 12月12 日	2020年 1月13日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 (代码：CBJ05103)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.15%-3.65%	2020年 1月14日	2020年 2月17日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 (代码：CBJ05080)	保本浮动 收益型	42,400.00	1.35%-3.90%	2020年 1月9日	2020年 4月9日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间一个月结构性存款 (代码：CBJ05349)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.15%-3.65%	2020年 2月18日	2020年 3月19日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间四个月结构性存款 (代码：CBJ05556)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.35%-3.95%	2020年 3月20日	2020年 7月20日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 (代码：CBJ05702)	保本浮动 收益型	42,400.00	1.35%-3.60%	2020年 4月10日	2020年 7月10日

受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	预期收益率 (年化)	起息日	赎回日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 (代码: CBJ06311)	保本浮动 收益型	40,000.00	1.35%-3.25%	2020年 7月13日	2020年 10月16日
招商银行股份有限公司 北京北三环支行	招商银行挂钩黄金三层 区间三个月结构性存款 (代码: CDL00416)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.35%-3.20%	2020年 7月21日	2020年 10月21日
交通银行股份有限公司 北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款96天(挂 钩汇率看跌)(代码 2699205281)	保本浮动 收益型	40,000.00	1.48%-3.00%	2020年 10月21 日	2021年 1月25日
交通银行股份有限公司 北京和平里支行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款94天(挂 钩汇率看跌)(代码 2699205282)	保本浮动 收益型	10,000.00	1.48%-3.00%	2020年 10月23 日	2021年 1月25日

经核查,截至2020年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币50,000.00万元。2020年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币1,727.63万元。

(五) 节余募集资金使用情况

经核查,报告期内,公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

报告期内,铂网催化剂迁(扩)建项目的实施主体进行了公司名称变更,由中海油太原贵金属有限公司更名为中海油(山西)贵金属有限公司,2020年3月31日完成名称变更。

经核查,除上述情形外,报告期内,公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年度,公司装备改造项目(其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目及ZJ40DB钻机购置项目)、深水环保船项目进行了变更,涉及变更投向的总金额为26,877万元。变更后募集资金投资项目为中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目,项目总投资金额为27,047万元,其中26,877万元通过募集资金的方式解决,剩余170万元使用中海油(天津)油田化工有

限公司自有资金投入。本次涉及变更投向的总金额占总筹资额的比例为 7.20%。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过。

经核查，除上述情形外，报告期内，公司未发生变更募投项目的其他情况，变更募投项目的具体明细详见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中海油能源发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引等规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金 2020 年度的存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中金公司认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中海油能源发展股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				373,300.00		本年度投入募集资金总额 (注 1)					9,451.26	
变更用途的募集资金总额				26,876.59		已累计投入募集资金总额					325,825.68	
变更用途的募集资金总额比例				7.20%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
移动式试采平台建造项目	否	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	31,512.19	-6,087.81	83.81	2017/4/7	-87.00	否	否
澳大利亚昆士兰柯蒂斯 LNG 运输船项目	否	60,130.83	60,130.83	60,130.83	0.00	60,130.83	0.00	100.00	2019/1/8	15,369.53	是	否
中海油 (山西) 贵金属有限公司铂网催化剂迁 (扩) 建项目	否	13,700.00	13,700.00	13,700.00	576.56	7,085.47	-6,614.53	51.72	2019/12/31	87.66	是	否
海底管道巡检项目	否	14,718.00	14,718.00	14,718.00	243.33	10,283.47	-4,434.53	69.87	2018/6/1	836.48	是	否
深水环保项目	是	15,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	不适用	是
装备改造项目	是	18,418.00	7,400.00	7,400.00	0.00	4,982.26	-2,417.74	67.33	2018/12/30	460.00	是	是
海洋石油 111 FPSO 坞修项目	否	62,874.58	62,874.58	62,874.58	1,311.02	54,511.11	-8,363.47	86.70	2018/7/30	5,428.61	是	否
偿还借款及银行贷	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100.00	—	—	不适用	否

款												
中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	否	0.00	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	-19,556.24	27.24	2021/6/1	—	不适用	否
合计	—	373,300.00	373,300.00	373,300.00	9,451.26	325,825.68	-47,474.32	—	—	22,095.28	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>关于装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期；关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募集投资项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过。移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益主要是本项目建造的是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业的移动式试采平台，相关作业量未达到预期所致。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见上述相关说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见本核查意见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				参见本核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				参见本核查意见“三、（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。								

附表 2:

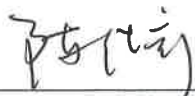
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度

单位: 万元

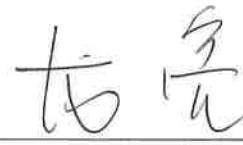
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中海油(天津)油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目	装备改造项目(其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB 钻机购置项目)、深水环保船项目	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	27.24	2021/6/1	—	—	否
合计	—	26,876.59	26,876.59	7,320.35	7,320.35	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	关于装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和 2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素, 购置剩余设备不能保证收益达到预期; 关于深水环保船项目, 近年来油价进入下降周期, 需求方基于降本增效的压力, 公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通, 该环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况, 公司拟对上述募投项目进行变更, 确定新的募集投资项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：



陈佳奇



龙亮



中国国际金融股份有限公司

2021年4月19日