

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2021-026

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字[2013]13 号）的有关规定，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1310 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,000.01 万股，发行价为每股人民币为 22.61 元，共计募集资金总额为人民币 904,402,261.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 48,066,914.16 元后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2017 年 8 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行南汇支行账户(账号为：98100078801200000032)人民币 41,000 万元、中国光大银行上海昌里支行账户(账号为：36750188000077434)人民币 17,000 万元、上海银行浦东分行账户(账号为：31619103003326925)人民币 12,000 万元、上海农商银行张江科技支行账户(账号为：50131000619964416)人民币 156,335,346.84 元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 15,090,566.03 元后，公司本次募集资金净额为 841,244,780.81 元。上述

募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 8 月 8 日出具了《验资报告》(信会师报字 [2017]第 ZA15771 号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 988,989.70 元,具体使用情况如下:

期初募集资金结余	86,669,323.75
其中: 募集资金专户余额	771,823.75
暂时补充流动资金	85,897,500.00
加: 利息收入	4,447.16
减: 钻井总承包能力提升项目	44,883,626.40
减: 手续费	1,154.81
期末募集资金结余	41,788,989.70
其中: 募集资金专户余额	988,989.70
暂时补充流动资金[注 1]	40,800,000.00

[注 1]详见三、(二)

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行上海昌里支行、上海银行浦东支行、上海农商银行张江科技支行共同签订《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存储情况

如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
上海浦东发展银行南汇支行	98100078801200000032	募集资金专户	299,550.19	-
中国光大银行上海昌里支行	36750188000077434	募集资金专户	223,530.00	-
上海银行浦东支行	31619103003326925	募集资金专户	83,252.85	-
上海农商银行张江科技支行	50131000619964416	募集资金专户	382,656.66	-
合计			988,989.70	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 44,883,626.40 元（不包括手续费），具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，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 29,887.70 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16420 号）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次会议，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》，同意公司使用不超过 5,600.00 万元暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2020 年 2 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,080 万元。

(四) 募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在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

无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

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师意见

“我们认为，中曼石油公司管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中曼石油公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见目前正在保荐机构内部审核流转，待公司收到报告后将另行公告。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		84,124.48		本年度投入募集资金总额		4,488.36						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		80,071.70						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	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
1、钻井总承包能力提升项目	-	70,000.00	不适用	70,000.00	4,488.36	65,964.90	-4,035.10	94.24%	按项目开工时间，分期结转[注1]	[注2]	否	否
2、补充流动资金	-	14,124.48	不适用	14,124.48	-	14,106.80	-17.68	99.87%	不适用	不适用	不适用	不适用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	84,124.48	-	84,124.48	4,488.36	80,071.70	-4,052.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状态，公司根据合同和项目执行情况，剩余部分正在陆续采购、装配、调试中，该募投项目尚未正式达产								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为 29,887.70 万元，详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见三、（四）

[注 1]：募集资金所投的用于伊拉克施工项目的两台钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用状态；两台用于俄罗斯项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017 年 12 月达到预定可使用状态；一台用巴基斯坦项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，6 台旋转导向于 2019 年达到预定可使用状态，目前用于国内定向井服务，截至 2020 年末，所投其他未完工生产设备尚在建造过程中。

[注 2]：本年度实现的效益：钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备，以提升公司在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力，增强公司钻井工程服务能力和提升服务质量。本年度该项目中采购的钻机和其他生产设备，主要用于 ENI 目、卢克项目、俄罗斯项目和巴基斯坦 PPL 项目和国内定向井服务等。ENI 项目 2020 年度共计实现工程收入 26,594,900.17 元，卢克项目 2020 年度共计实现工程收入 69,934,111.97 元，俄罗斯项目 2020 年度共计实现工程收入 189,914,505.96 元，巴基斯坦 PPL 项目 2020 年度共计实现工程收入 12,756,594.33 元，国内定向井服务 2020 年度实现工程收入 7,402,468.47 元。