

西安通源石油科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1342 号）。（详见公司于 2016 年 6 月 29 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）

一、已完成事项

截至目前，本次交易已完成标的资产大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）的资产过户手续及相关工商变更登记，永晨石油已经成为公司全资子公司。公司向永晨石油股东张春龙等六人合计发行的股份 28,314,572 股已办理完毕股份登记手续，并于 2016 年 8 月 5 日在深圳证券交易所申请上市。（详见公司于 2016 年 7 月 18 日、8 月 3 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）

二、尚需完成事项

中国证监会已核准公司非公开发行不超过 7,022,470 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行募集的配套资金已全额到账，公司将尽快完成新股登记和上市事宜，并及时披露相关进展情况。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十八日