

东营华海石油科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

东营华海石油科技股份有限公司（以下简称“华海科技”或“公司”）于 2016 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：华海科技，证券代码：870289。根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律法规、规范性文件规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 9 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等，该发行方案中，公司发行股份数量不超过 1,100 万股（含 1,100 万股），发行价格为 2.0 元/股，融资额不超过 2,200 万元（含 2,200 万元）。2017 年 9 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（和信验字（2017）第 000117 号）显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 22,000,000.00 元。2017 年 12 月 19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2017]7231 号《关于东营华海石油科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 11,000,000 股。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2018 年 1 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 9 月 11 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《东营华海石油科技股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议，2017 年 9 月 27 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了华海科技募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金存储情况

公司与长江证券、东营银行股份有限公司开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金共计 22,000,000.00 元，根据

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

认购协议，认购对象将本次定向发行股份认购款项全部缴纳至公司指定的募集资金专项账户（开户行：东营银行股份有限公司开发区支行，账号：812162001421011044）。公司本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

1. 根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
购买生产设备	3,000,000.00
偿还借款	9,000,000.00
补充流动资金	10,000,000.00
合计	22,000,000.00

2018 年 5 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，变更后募集资金使用用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
购买生产设备（购买钻井固废生产设备等）	1,000,000.00
偿还借款	1,600,000.00
补充流动资金	10,000,000.00
购买生产设备（购买泥浆不落地处理机械及辅助机械）	3,000,000.00
子公司购买生产设备（购买钻井机械及辅助机械）	6,400,000.00

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

合计	22,000,000.00
----	---------------

2.截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 3,685.90 元。

2019 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	22,000,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）及其他	48,698.07	
减：发行费用		
减：清户转出	3,693.83	
小计	22,045,004.24	
二、截止 2019 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	22,045,004.24	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、购买生产设备（购买钻井固废生产设备等）		938,200.00
2、偿还借款		1,625,000.00
3、补充流动资金		9,695,899.66
4、购买生产设备（购买泥浆不落地处理机械及辅助机械）		3,000,000.00
5、子公司购买生产设备（购买钻井机械及辅助机械）	61,800.00	6,461,800.00
6、偿还银行借款利息		324,104.58
三、尚未使用的募集资金金额	0	

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本期不存在变更募集资金使用用途的情况。

2018 年公司为了业务需要，募集资金用途将用于购买钻井固废生产设备中的 200 万元和偿还大股东借款的 740 万元变更为购买泥浆不落地生产设备 300 万元和子公司洪泽华海钻井工程有限公司购买生产设备 640 万元。

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

2018年5月14日公司召开了东营华海石油科技股份有限公司第一届第十二次董事会，会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途》的议案，2018年5月16日对董事会决议以公告的形势进行了披露（见公告编号 2018-014）

2018年5月14日公司召开了东营华海石油科技股份有限公司第一届第七次监事会，会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途》的议案，2018年5月16日对监事会决议以公告的形势进行了披露（见公告编号 2018-015）

2018年5月16日公司披露了公告编号为 2018-017 的《关于变更募集资金用途的公告》。

同时公司变更募集资金用途的议案，于 2018 年 5 月 31 日在东营华海石油科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会上获得全票通过，见公告编号 2018-018《关于东营华海石油科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

变更前后情况如下：

（1）根据《股票发行方案》募集资金使用用途情况：

序号	募集资金使用项目	项目内容	募集资金预计投入金额	占本次募集资金总额的比例
1	购买生产设备	购买钻井固废生产设备等	300.00	13.64%
2	偿还借款	偿还大股东借款	900.00	40.91%
3	补充流动资金	购买原材料等	1,000.00	45.45%
	合计		2,200.00	100.00%

（2）变更后募集资金使用用途情况：

序号	募集资金使用项目	项目内容	金额
1	购买生产设备	购买钻井固废生产设备等	100.00
2	偿还借款	偿还大股东借款	160.00

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

3	补充流动资金	购买原材料等	1,000.00
4	购买生产设备	购买泥浆不落地处理机械及辅助机械	300.00
5	子公司购买生产设备	购买钻井机械及辅助机械	640.00
	合计		2,200.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2018 年度募集资金存放和实际使用过程中，存在未按照募集资金用途使用资金和将部分募集资金从专户转到公司其他账户及子公司账户再支出的情形。公司以公告的形式在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《关于部分募集资金使用用途不规范及账户使用不规范的公告》（公告编号：2019-007）。

公司承诺在日后的工作中加强规范募集资金存放和使用的意识，按照全国中小股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的规定规范使用募集资金、事前履行相关决策程序，及时披露公告信息，杜绝此种情况再次发生。

特此公告。

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日