

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、2021 年定向发行股票募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2020 年 12 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》等相关议案。2021 年 1 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对河南油田工程咨询股份有限公司定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]58 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司于 2021 年 3 月发行股票 436 万股，每股价格 2.57 元，共募集资金 1120.52 万元。本次募集资金用途如下：

募集资金用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
全部用于补充流动资金	职工薪酬	3,025,200.00
	研发投入	8,000,000.00
	支付发行费用及其他	180,000.00
合计		11,205,200.00

2021 年 3 月 12 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第 000010 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司于 2021 年 4 月 16 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 436 万股，于 2021 年 4 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：河南油田工程科技

股份有限公司，开户行：中国建设银行郑州心怡路支行，账号：41050180380600001308）。

为规范公司募集资金管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司变更主办券商，2023年4月12日，公司与现主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。公司在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日（2023年7月20日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,205,200.00
加：利息收入	56,762.98
减：银行手续费	2,184.40
小计：	11,259,778.58
二、募集资金实际使用情况	
研发投入（研发人员工资）	8,113,805.05
职工薪酬	3,145,973.53
合计	11,259,778.58
三、注销时募集资金专户账户余额	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司2023年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议以及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2023年4月25日披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-034）。由于2021年定向发行股票应支付的发行费用未使用募集资金专户支付，因此将原计划用于支付发行费用及其他的180,000元用途变更为支付职工薪酬。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2023年7月20日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随即终止。

河南油田工程科技股份有限公司

2023年7月24日