

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

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《河南油田工程科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，并编制了截至 2023 年 6 月 30 日《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至本公告披露日，公司自挂牌以来共完成了二次股票发行，发行股票及募集资金情况如下：

1、2021 年定向发行股票

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《关于河南油田工程科技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 1,120.52 万元。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）。

2、2022 年定向发行股票

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、2022 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议以及 2022 年 5 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以现金及发行股票方式收购郑州德析检测技术有限公司 90.01%的股权》、《河南油田工程咨询股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。本次定向发行股票的目的系公司拟以现金和发行股份购买资产的方式收购郑州德析检测技术有限公司 90.01%股权，不涉及募集现金的情形。

2022 年 7 月 14 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对河南油田工程咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1590 号）。

根据《河南油田工程科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2022-062），发行对象汉威科技集团股份有限公司、贺肖冰在认购公告期内完成了标的公司郑州德析检测技术有限公司 38.50%股权过户变更登记手续。截至 2022 年 8 月 29 日，郑州德析检测技术有限公司已完成工商变更登记。

本次发行股票新增股本已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8 月 23 日出具了《验资报告》（和信验字（2022）第 000042 号）。本次股票发行对象以股权资产认购，不以现金认购，因此不需要设立募集资金专项账户，不涉及募集资金存放及使用情况。

二、募集资金存放和使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 11,261,962.98 元，专户余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,205,200.00
二、变更用途的募集资金总额	180,000.00
三、利息收入	56,762.98
三、2021年度使用募集资金总额	1,244,840.17
其中：支付研发人员薪酬	1,243,865.37
金融机构手续费	974.80
四、2022年度使用募集资金总额	3,650,288.97
其中：支付研发人员薪酬	3,649,683.37
金融机构手续费	605.60
五、2023年1-6月使用募集资金总额	6,366,833.84
其中：支付研发人员薪酬	3,220,256.31
职工薪酬	3,145,973.53
金融机构手续费	604.00
六、剩余募集资金	0
八、专项账户余额	0

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，于2023年7月24日披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-052）。

三、变更募集资金使用用途的资金使用情况

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。

四、募集资金使用及披露的问题

公司募集资金的存放与使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河南油田工程科技股份有限公司

2023年8月21日