

# 开源证券股份有限公司

## 关于河南油田工程科技股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“油田科技”或“公司”）的主办券商，根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对油田科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将本次专项核查结果报告如下：

#### 一、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和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，公司收到了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【2021】58号）。

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11,205,200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。本次定向发行新增股份于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、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《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》等有关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了

规定。

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本次股票发行募集资金11,205,200元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金使用完毕后，该专项账户已于2023年7月20日注销。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,205,200.00
二、期初募集资金余额	6,361,434.95
三、本年度利息收入	5,398.89
四、2023年度使用募集资金总额	6,366,833.84
其中：支付研发人员薪酬	3,220,256.31
支付职工薪酬	3,145,973.53
金融机构手续费	604.00
五、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）。

### 四、变更募集资金用途的情况

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、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：油田科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南油田工程科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024年4月26日