

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-038

德州联合石油科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

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

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“高端井口装置制造项目”近日竣工，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司决定对“高端井口装置制造项目”进行结项，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,592,700股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.64元，募集资金总额为人民币587,949,828.00元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币36,619,897.51元，实际筹集募集资金净额为人民币551,329,930.49元。

上述募集资金已于2022年1月11日划至公司指定账户，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00004号）对此予以确认。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

公司募集资金项目投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	资金来源
----	------	------	-----------	------

1	井下智能钻井工具一体化制造及服务项目	20,000.00	20,000.00	募集资金
2	高端井口装置制造项目	5,000.00	5,000.00	募集资金
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	募集资金
合计		40,000.00	40,000.00	--

二、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为 268,912,430.28 元，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
中国银行德州分行铁西支行	募集资金专户	241645525331	15,925,990.81
青岛银行股份有限公司德州科技支行	募集资金专户	862020200265506	910,797.79
交通银行德州分行	募集资金专户	408899991013000118079	438.85
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	募集资金专户	37050184610100001190	3,075,202.83
青岛银行股份有限公司德州科技支行	理财产品	/	114,000,000.00
中国银行德州分行铁西支行	理财产品	/	58,800,000.00
中国银行德州分行铁西支行	理财产品	/	61,200,000.00
中国银行德州分行铁西支行	理财产品	/	7,650,000.00
中国银行德州分行铁西支行	理财产品	/	7,350,000.00
合计	/	/	268,912,430.28

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募集资金投资项目为“高端井口装置制造项目”。截至 2024 年 5 月 31 日，公司募投项目“高端井口装置制造项目”已竣工，该募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	累计投入金额	投入进度
高端井口装置制造项目	5,000.00	4,752.07	95.04%

注：1、高端井口装置制造项目款项结算工作尚未完成，该募投项目的剩余募集资金将全部用于按照合同约定尚未支付的项目尾款及质保金等，后续公司将按合同及时支付，不会存在募集资金的节余。

2、募集资金专户余额不足以支付待支付工程建设尾款及质保金部分将由公司以自有资金支付。

四、本次募投项目结项相关情况

本次募投项目结项后，公司将保留募集资金专用账户，待支付工程项目尾款及质保金等将继续存放于募集资金专用账户，公司将按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定进行监管。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024年6月12日