

国信证券股份有限公司

关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对杰瑞股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称“新募投项目”）。截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元（含利息、理财收入1,981.65万元，已剔除手续费0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变

更为新募投项目。

变更前后的募集资金项目投资计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 原募集资金 承诺投资总额 | 调整后募集资金 投资总额 |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 数字化转型一期项目 | 113,748.38 | 113,748.38 |
| 2 | 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目） | 75,000.00 | 1,160.93 |
| 3 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 4 | 油气技术服务项目（新募投项目） | - | 75,820.50 |
| 合计 | | 248,748.38 | 250,729.81 |

注：调整后募集资金投资总额合计 250,729.81 万元,较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收入 1,981.65 万元减去手续费 0.22 万元后的余额全部转入新募投项目。

二、募集资金的使用情况

截至目前，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 募集资金投入 金额 | 投资进度 |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 数字化转型一期项目 | 113,748.38 | 10,719.81 | 9.42% |
| 2 | 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（原募投项目） | 1,160.93 | 1,160.93 | 100.00% |
| 3 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,043.09 | 100.07% |
| 4 | 油气技术服务项目（新募投项目） | 75,820.50 | 193.93 | 0.26% |
| 合计 | | 250,729.81 | 72,117.76 | 28.76% |

注 1：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

注 2：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流 43.11 万元。

注 3：以上募集资金投入金额未经审计。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募集资金投资项目情况

为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募集资金投资项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对

部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 原本项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
|----|-----------|-----------------|------------------|
| 1 | 数字化转型一期项目 | 2025年6月30日 | 2027年12月31日 |
| 2 | 油气技术服务项目 | 2025年12月31日 | 2027年12月31日 |

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。近年来，由于市场环境、宏观环境以及公司战略发生了变化和调整，公司在综合考虑公司发展和市场实际情况后，经过审慎决策，决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期，具体原因如下：

1、数字化转型一期项目

数字化转型一期项目预计总投资 124,649.00 万元，其中数字化改造相关硬件投入 64,217.40 万元，拟使用募集资金投入 113,748.38 万元。

近年来，公司坚定推进全球化发展战略，海外业务快速增长，海外营业收入规模自 2021 年度的 24.26 亿元增长至 2024 年度的 60.37 亿元，增长 148.83%，海外业务占比自 2021 年度的 27.64%增长至 2024 年度的 45.20%，海外市场的开拓助力公司实现业绩快速增长。基于此，为更好地满足海外客户需求，提高设备交付效率和售后服务质量，有效地降低公司成本，同时考虑到境内外资金和设备的调度情况，公司使用自有资金在阿联酋、北美等海外地区进行产能建设，并将部署数字化、智能化软硬件配置，以满足海外市场对于生产、销售、研发、供应链、售后服务等方面的需求。

上述海外产能的建设，对公司产能形成了有效补充，因此数字化项目，尤其是数字化改造相关硬件投入等方面在国内的相关投入紧迫度有所下降。为避免盲目投入造成资源浪费，结合公司发展战略部署，经过审慎决策，公司决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

2、油气技术服务项目

油气技术服务项目预计总投资 83,000 万元，拟使用募集资金投入 75,820.50

万元，建设内容为公司自主生产压裂成套设备、连续油管成套设备及购买相关配套设备，上述设备将用于在中国、阿联酋、沙特阿拉伯等地为客户提供一体化油气技术服务，增强公司综合服务能力，提升油气技术服务业务市场份额。

近年来，国内油气技术服务市场竞争加剧，中小型油气技术服务企业靠灵活服务、更低的价格争抢市场，油服公司经营压力增大。海外市场，受地缘冲突频发、国际贸易环境变化、国际油价波动、能源安全、能源转型、市场需求等多重复杂因素影响，主要油公司投资趋于谨慎；加之中东地区主要油公司多采取与油服公司签署长期服务协议的合作模式，油服业务订单周转周期较长。基于此，公司一般会在项目中标后组建作业队伍，统筹协调现有资源，因此新投资会审慎评估，避免造成资源浪费。

考虑到市场竞争情况和油服行业盈利水平的变化，为降低募集资金的投资风险，保障募集资金安全、合理、高效使用，经过审慎决策，公司决定延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划产能建设进度，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。

四、本次募集资金投资项目继续实施的重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司对本次延期的数字化转型一期项目和油气技术服务项目进行了重新论证，具体结论如下：

（一）关于数字化转型一期项目可行性和预计收益的重新论证情况

目前油气行业仍然处于向绿色智能化转型阶段，客户对高性能、无人化、智能化设备的需求日益增加，公司亦需要通过数字化转型来建设顺畅的流程体系，以支持设备运行和生产运营数据的采集、控制和分析，实现智能化和预测性管理，提升公司运营管理水平，减少对人工的依赖与干预，提升效率，降低成本，从而应对多变的市场环境，建立敏捷高效的运营模式，持续提升竞争优势，使公司具

备更好的应变能力、更高的盈利能力和可持续发展的能力。

数字化转型一期项目目前已在研发、销售、生产、采购、运营、质量、人资、财务、服务、工程等多个业务领域开展数字化系统、流程及软硬件设施的配置和应用，包括研发管理平台、CRM 系统、MES 系统、SRM 系统、PMS 系统、流程体系文件管理系统、招聘管理系统、商旅平台系统、售后服务管理系统、工程项目管理系统等，后续计划在上述领域继续投入，以实现项目软硬件的新建及升级迭代。

数字化转型一期项目系公司对现有流程的升级、优化和改造，形成统一的数据管理、技术管理和应用管理架构，以提升公司运营管理水平，提升效率，降低成本。本项目不直接产生效益。

（二）油气技术服务项目可行性和预计收益的重新论证情况

目前国际油价较前期已有一定回升，全球油气市场较为活跃，海内外油气技术服务需求仍然存在，对包括压裂酸化服务、连续油管服务等一体化油气技术服务需求持续增加。为满足相关市场需求，公司未来仍需要根据业务开展情况继续建设油气技术服务能力，以满足油气技术服务业务对服务队伍的数量、设备配置以及作业能力的实际需求。截至目前，油气技术服务项目已开展相关作业设备的采购，公司将密切关注相关市场机会，后续将视实际情况继续投入。

经过公司对中国、阿联酋、沙特阿拉伯等地油气技术服务市场情况的评估，公司认为相关区域油服市场机会仍然存在，本项目负荷为 100%时预计收益情况相较于本项目可行性研究报告未发生重大变化，经济效益预期良好。

综上所述，截至目前，数字化转型一期项目和油气技术服务项目仍符合公司的发展需求，可行性和预计收益情况未发生重大变化，后续将根据公司实际情况继续实施。

五、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况和公司经营情况做出的审慎决定。本次延期未涉及调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不

会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。

项目后续具体建设过程中，仍可能存在市场情况、宏观环境、国际贸易环境变化等因素，从而影响相关项目的投资进度，敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的审议程序及相关意见

公司于2025年6月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将募投项目“数字化转型一期项目”、“油气技术服务项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据募投项目的实际进展和市场情况作出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，对公司日常经营不会产生明显影响，符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，已履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

刘雅昕

栾小飞

国信证券股份有限公司

年 月 日