

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

2025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2025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2024年11月6日召开的第三届董事会第五次会议及2024年11月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2025年7月7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《关于同意河南油田工程科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]952号）。公司于2025年7月发行股票198.50万股，每股价格2.90元，共募集资金575.65万元。本次募集资金用途如下：

| 募集资金用途 | 拟投入金额（元） |
|--------|--------------|
| 补充流动资金 | 5,756,500.00 |
| 合计 | 5,756,500.00 |

2025年7月23日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2025）第000020号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司于2025年8月5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198.50万股，于2025年8月8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

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项银行账户（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：41050180380600002361。

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》，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。

本次股票发行募集资金5,756,500.00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2025年10月30日注销。

三、募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31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 | 5,756,500.00 |
| 加：利息收入 | 328.27 |
| （二）可使用募集资金金额 | 5,756,828.27 |
| （三）募集资金实际使用情况 | 5,756,822.18 |
| 支付职工薪酬 | 5,756,081.58 |
| 支付银行手续费 | 740.60 |
| （四）注销专户时结余利息转回公司基本账户 | 6.09 |
| （五）注销时募集资金专户账户余额 | 0.00 |

公司于2025年10月30日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，于2025年11月3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：2025-043）。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：油田科技2025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2025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

2026年4月28日