

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

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）。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

单位：人民币万元

| 募集资金净额(1) | 待付其他发行费 (法律服务、审计验资、登记、材料等)(2) | 募集资金累计投入 | 累计利息 (理财) 收入(4) | 期末余额 (5)=(1)+(2)-(3)+(4) |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 2022年1-6月投入(3) | | |
| 248,748.38 | 308.22 | 0.00 | 0.00 | 249,056.60 |

注1：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截至2022年6月30日，公司分别在中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行（以下合称“开户银行”）开设募集资金专项账户。2022年7月，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：

| 户名 | 开户银行 | 银行账户 | 三方监管协议签订日期 | 账户余额 (万元) |
|------------------|------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行 | 1606022119200451268 | 2022年7月18日 | 65,000.00 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司烟台开发支行 | 37050166666009888999 | 2022年7月21日 | 60,000.00 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行 | 937004010116850010 | 2022年7月20日 | 20,000.00 |
| 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司烟台莱山支行 | 535902093110999 | 2022年7月21日 | 104,056.60 |
| 合计 | | | | 249,056.60 |

三、2022年半年度募集资金的使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年6月30日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | 248,748.38 | | | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%) (3) = (2) / (1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 数字化转型一期项目 | 否 | 113,748.38 | 113,748.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2. 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2025年6月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2022年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 248,748.38 | 248,748.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |

注：本表涉及的募集资金投资项目均在建设中，2022 年半年度尚未产生效益。