



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于通源石油科技集团股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止
前次募集资金存放与实际使用情况的
鉴证报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、鉴证报告	1
2、关于前次募集资金存放与实际使用的报告	3

通源石油科技集团股份有限公司

前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中审亚太审字【2021】021253-1号

通源石油科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“通源石油公司”）截至2021年9月30日止的《董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》执行了鉴证工作。


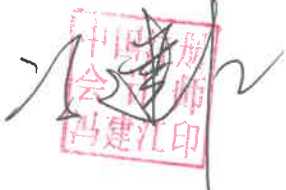
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是通源石油公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》发表鉴证意见。

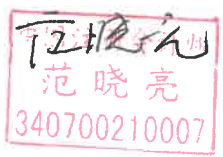
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，通源石油公司管理层编制的截至2021年9月30日止的《董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21

号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供通源石油公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：冯建江  

中国注册会计师：范晓亮 

中国·北京 二〇二一年十二月九日

通源石油科技集团股份有限公司

董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“本公司、公司”或“通源石油”）董事会就前次募集资金截至2021年9月30日止的使用情况说明如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2018年11月7日召开的第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于2019年7月22日签发的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），本公司获准非公开发行不超过90,240,431股新股。根据实际发行及询价情况，本公司共向西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司非公开发行人民币普通股62,448,130股，每股面值1元，每股4.82元。本次发行募集资金总额300,999,986.60元，扣除保荐及承销费用人民币4,000,000.00元，其他发行费用1,751,294.38元，实际募集资金净额为人民币295,248,692.22元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年1月15日出具XYZH/2020XAA40005号《验资报告》。

根据《通源石油科技集团股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源100.00%股权	45,555.00	45,000.00
2	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
	合计	56,555.00	56,000.00

预案中指出，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据实际发行及询价情况，公司实际募集资金总额为300,999,986.60元，扣除承销费、保荐费等发行费用5,751,294.38元后，募集资金净额为295,248,692.22元。最终确定的募集资金投资项目如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	收购合创源 100.00%股权	455,550,000.00	295,248,692.22

(二) 前次募集资金余额

单位：元

募集资金账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
通源石油科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司西安丈八北路支行	20000016145300032136517	295,248,692.22	765.40

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会和深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，公司制订了《通源石油科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，本公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集金额	预先投入自筹资金	需置换资金
1	收购合创源 100.00%股权	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22
	合计	195,248,492.22	355,800,000.00	195,248,492.22

本公司以 195,248,492.22 元募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述情况进行了专项审核，并于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（XYZH/2020XAA40011 号）。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 结余募集资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 29,524.87 万元。截至 2021 年 9 月 30 日止, 公司累计投入募集资金 29,524.85 万元, , 募集资金手续费 0.02 万元, 募集资金结余为 0.00 万元; 加上闲置募集资金存款利息(扣除银行手续费等的净额) 0.08 万元, 实际累计结余金额为 0.08 万元, 尚未使用结余募集资金余额占募集资金净额的比例为 0.00%。

募集资金投资项目	募投项目计划投资情况及募集资金实际使用情况	募集资金结余原因
收购合创源 100.00%股权	募投项目调整后计划投资29,524.87万元, 实际投资29,524.87万元, 结余0.08万元为募集资金账户利息收入。	募集资金账户不存在结余; 募集资金账户余额为募集资金账户利息收入。

四、募集资金投资项目产生的经济效益情况**(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司前次募集资金投资项目不直接产生经济效益, 无法单独核算效益, 不适用项目效益实现情况。

(二) 未能实现承诺收益的说明

公司不存在未能实现承诺收益的项目。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

六、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

七、前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

通源石油科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 9 日

附表:

前次募集资金使用情况对照表

		单位: 人民币万元				
募集资金总额		29,524.87	已累计使用的募集资金总额	29,524.87		
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额	29,524.87		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2020 年度	29,524.87		
	投资项目	募集资金投资总额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集中前承诺投资总额	募集中前承诺投资总额		
			募集中后承诺投资总额	募集中后承诺投资总额		
			实际投资金额	实际投资金额		
			与募集中后承诺投资金额的差额	与募集中后承诺投资金额的差额		
				项目达到预定可使用状态日期		
1	收购合创源 100.00% 股权	收购合创源 100.00% 股权	29,524.87	29,524.87	0.00	不适用
合计			29,524.87	29,524.87	0.00	



营业执照

(副本) (6-4)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王增明, 刘宗义, 陈吉先, 冯建江, 曾云

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年01月18日

合伙期限 2013年01月18日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



登记机关

2020年10月22日



证书序号: 0014490

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日



发证机关:

二〇一二年十二月四日

中华人民共和国财政部制





姓名: 冯建江
 Full name: 冯建江
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-06-06
 Date of birth: 1985-06-06
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码: 010118650606001
 Identity card No.: 010118650606001



中审亚太会计师事务所
 (特殊普通合伙)

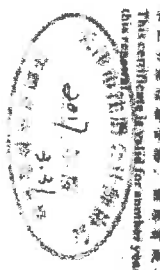
注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调去
 Agree the holder to be transferred to
 冯建江
 Agree the holder to be transferred to
 2018年6月26日
 2018年6月26日
 中审亚太会计师事务所
 Institute of CPAs
 2018年7月20日
 2018年7月20日



证书编号: 130000072223
 No. of Certificate: 130000072223
 发证日期: 2008年09月20日
 Date of issuance: 2008年09月20日



注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调去
 Agree the holder to be transferred to
 冯建江
 Agree the holder to be transferred to
 2018年7月20日
 2018年7月20日
 中审亚太会计师事务所
 Institute of CPAs
 2018年7月20日
 2018年7月20日



本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal registration.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

