

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2021-043

江苏如通石油机械股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,084.00 万股，发行价为每股人民币 6.84 元，共计募集资金人民币 34,774.56 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 7,175.34 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.75 万元，2021 年 1-6 月收到的银行理财收益为 165.69 万元（含税）；累计已使用募集资金 13,821.17 万元，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 658.03 万元，累计收到的银行理财收益为 1869.67 万元（含税）。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,055.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买的银行理财产品 10,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏如通石油机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 5 日分别与中国工商银行股份有限公司如东支行、中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司如东支行	1111323129100206473	5,651,332.49	活期存款
		35,000,000.00	理财产品
中国建设银行股份有限公司如东支行	32050164733609666688	35,678,553.97	活期存款
	32050164733609666688-0002	0.00	理财产品
	32050164733609666688-0003	0.00	定期存款
中国银行股份有限公司如东支行	552169479023	12,234,027.30	活期存款
		65,000,000.00	理财产品

浙商银行南通分行	3060000010120100075975	3,993,020.23	活期存款
	3060000010120100075975	33,000,000.00	定期存款
	3060000010121800050142	2.00	定期存款
合 计		190,556,935.99	

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2021 年 1-6 月，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“石油钻采研发中心建设项目”与公司的整体业绩相关，项目本身不产生直接的经济效益。

(四) 募集资金投资项目延期情况及项目风险

1. 延期情况

(1) 公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-040）。

(2) 公司于 2019 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。

(3) 公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，并进行了公告《关于首次公开发行股份募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-055）。

2. 项目风险

目前，公司 3 个募投项目分别为“石油钻采提升设备建设项目”、“石油钻采旋扣设备建设项目”、“石油钻采研发中心建设项目”。

公司所处的油气钻采行业受宏观经济和政策影响较大，国际油价和国家经济政策、经济形势、国际政治局势均可能影响行业形势和未来发展。2021 年国家能源局明确提出：强化能源供应保障基础，推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，以及推进能源产业数字化智能化升级等；同时，提出深入贯彻落实我国碳达峰、碳中和目标要求，控制化石能源消费总量，着力提高利用效能，持续优化能源结构。因此，预计油气能源作为现代工业的基础资源，随着清洁能源的发展其在能源供应中的占比将有所下降，但开发力度、供应及使用总量将随着经济发展而稳定增加，并进入长期相对稳定的阶段。

石油钻采提升设备建设项目：自 2019 年开始，国内石油钻采行业高度重视装备自动化和智能化转型，推进关键装备、产品的进口替代，支持相关产品的开发和推广；国家能源局《2021 年能源工作指导意见》明确提出：“确保勘探开发投资力度不减”，“推动能源产业数字化智能化升级”等要求。公司积极布局“机-电-液”一体化产品、小修井口自动化产品等新型自动化、智能化产品，公司将继续推动本项目的实施，预计于 2022 年末结项。同时，公司将根据市场订单及产能情况，进一步判断该等项目的实施和推进进度，因此，该等项目存在继续延期、变更用途或被终止的风险。

石油钻采旋扣设备建设项目、石油钻采研发中心建设项目：“石油钻采旋扣设备建设项目”项目拟对吊钳、动力钳、铁钻工等产品进行扩产，但在行业出现周期性波动后，旋扣设备受行业需求影响较大，动力钳产品厂商较多，市场竞争激烈，公司现有产能能够满足订单需求，铁钻工产品生产工艺完善未达预期，未来前景存在不确定性，因此，暂缓了该产品扩产计划；“石油钻采研发中心建设项目”拟建设新的研发中心大楼，并构建高规格模拟井架及相关检测设备，在行业周期性波动背景下，公司积极探索节能增效，暂缓了研发中心大楼建设计划，并使用其他技术手段和替代方案实现模拟井架相应的检测、试验功能。后续基于谨慎性考虑，公司将结合长期发展战略和市场环境，从维护全体股东利益出发，本年度内对该等项目进行变更或终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。南通惠通石油机械有限公司已按照《南通惠通石油机械有限公司关于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产之协议》中有关付款的约定,向江苏赛孚石油机械有限公司支付购买资产价款合计 57,850,612.64 元,支付价款占交易价格的 75%,剩余购买资产价款 19,283,537.55 元将按照协议约定按期支付;相关税费 8,550,809.89 元均已支付完毕;节余募集资金 16,855,816.42 元,已于 2021 年 7 月 20 日永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

附件: 2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				30,349.16		本年度投入募集资金总额					7175.34	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13821.17	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 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
石油钻采卡持 设备建设项目	是	13,181.03	12,676.19	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
石油钻采旋扣 设备建设项目	否	4,688.98	4,688.98	4,688.98	15.48	1175.04	-3513.94	25.06%	2021.12.31	尚未产生 效益	项目投入 过程中	否
石油钻采提升 设备建设项目	否	8,382.02	8,382.02	8,382.02	565.61	1673.66	-6708.36	19.97%	2021.12.31	尚未产生 效益	项目投入 过程中	否
石油钻采研发 中心建设项目	否	4,601.97	4,601.97	4,601.97	0.00	973.20	-3628.17	21.15%	2021.12.31	不适用	项目投入 过程中	否
合 计	—	30,854.00	30,349.16	17,672.97	581.09	3,821.90	-13,850.47	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见三、本半年度募集资金的实际使用情况(四)1								

项目可行性发生重大变化的情况说明	见附件 2。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三、本半年度募集资金的实际使用情况(一)1
募集资金其他使用情况	报告期无。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2021年1-6月

编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
出资设立南通惠通石油机械有限公司，由南通惠通石油机械有限公司以现金方式购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营性资产	石油钻采卡持设备建设项目	8,568.50	-	6,640.14	6,640.14	77.50	不适用	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司于2021年2月22日召开第三届董事会第二十一次会议、2021年3月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于设立子公司并由其购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“石油钻采卡持设备建设项目”结项，将尚未使用的募集资金包括其利息及现金管理资金变更为成立子公司用于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见本公司于2021年2月24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公告(公告编号：2021-006、2021-007)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			在募集资金投资项目实施过程中，受国内外宏观经济环境和行业发展变化等因素的影响，市场需求发生较大变化，基于审慎和效益最大化的原则，为保护投资者和公司利益，公司放缓了募集资金投入进度。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司拟终止募投项目“石油钻采卡持设备建设项目”，变更为成立子公司用于购买江苏赛孚石油机械有限公司部分资产。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							