

中曼石油天然气集团股份有限公司
关于 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。

根据中国证监会《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）、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 1310 号《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.61 元，共募集资金人民币 904,402,261.00 元，扣除承销费 48,066,914.16 元，剩余募集资金为人民币 856,335,346.84 元。

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）904,402,261.00 元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司扣除承销费 48,066,914.16 元后，将剩余募集资金 856,335,346.84 元汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA15771 号《验资报告》验证。将剩余募集资金 856,335,346.84 元，再扣除其他发行费用 15,090,566.03 元后，实际募集资金净额为人民币 841,244,780.81 元。

(二) 2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 989,895.19 元，具体使用情况如下：

单位：元

期初募集资金结余	41,788,989.70
其中：募集资金专户余额	988,989.70
暂时补充流动资金	40,800,000.00
加：利息收入	1547.49
减：钻井总承包能力提升项目	0.00
减：永久补充流动资金	40,800,000.00
减：手续费	642.00
期末募集资金结余	989,895.19

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2017 年 8 月 8 日，公司分别与上海浦东发展银行南汇支行、中国光大银行上海昌里支行、上海银行浦东分行、上海农商银行张江科技支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）一致》，不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	银行账号	存储方式	金额（人民币元）
上海浦东发展银行南汇支行	98100078801200000032	活期存款	300,004.68
中国光大银行上海昌里支行	36750188000077434	活期存款	223,869.15
上海银行浦东分行	31619103003326925	活期存款	83,102.79
上海农商银行张江科技支行	50131000619964416	活期存款	382,918.57
合 计			989,895.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 29,887.70 万元置换预先投入的自筹资金，内容详见 2017 年 12 月 26 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2017-007。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA16420 号）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

(三) 节余募集资金使用情况

公司募投项目钻井总承包能力提升项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、

监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。募投项目“钻井总承包能力提升项目”及“补充流动资金”拟投资总额为 84,124.48 万元，截至 2021 年 1 月 31 日，已投入募集资金 80,071.70 万元，结余 4,178.90 万元，项目已建设完毕并投入运行。募集资金所投的钻机及设备能达到日常运营要求，能够满足公司发展需求，公司将募投项目结项。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条之规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行相关审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。公司募投项目结项后节余募集资金 4,178.90 万元不足募集资金净额的 5%。公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金，并将使用情况在公司 2020 年年度报告第五节重要事项中予以披露。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2018 年 3 月 1 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。

公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2019 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）。

公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,600.00 万元暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议

通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2020 年 2 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

本报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,080 万。2021 年 2 月 8 日，公司将上述 4080 万元归还至募集资金专户。

(五) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司

2021 年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				84,124.48		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					80,071.70	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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
1、钻井总承包能力提升项目		70,000.00	不适用	70,000.00	0.00	65,964.90	-4,035.10	94.24	注 1	注 2	是	否
2、补充流动资金		14,124.48	不适用	14,124.48		14,106.80	-17.68	99.87	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		84,124.48		84,124.48	0.00	80,071.70	-4,052.78					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告三、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见专项报告三、（四）							

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司募投项目钻井总承包能力提升项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和费用,形成了资金结余。募投项目“钻井总承包能力提升项目”及“补充流动资金”拟投资总额为 84,124.48 万元,截至 2021 年 1 月 31 日,已投入募集资金 80,071.70 万元,结余 4,178.90 万元,项目已建设完毕并投入运行。</p>
募集资金其他使用情况	无

注 1: 募集资金所投的用于伊拉克施工项目的两台钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用状态; 两台用于俄罗斯项目的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017 年 12 月达到预定可使用状态; 一台用巴基斯坦项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态, 6 台旋转导向于 2019 年达到预定可使用状态, 目前用于国内定向井服务, 用于油田技术服务的完井、固井、录井、测井等辅助设备于 2021 年达到预定可使用状态。截至 2021 年 2 月, 募投项目完成并结项。

注 2: 本年度实现的效益: 钻井总承包能力提升项目旨在通过采购钻机和其他生产设备, 以提升公司在钻井总承包工程中的施工能力和技术能力, 增强公司钻井工程服务能力和提升服务质量。本募投项目中采购的钻机和其他生产设备, 主要用于 ENI 项目、俄罗斯项目和国内定向井服务等。ENI 项目 2021 年半年度共计实现工程收入 31, 217,784.58 元,俄罗斯项目 2021 年半年度共计实现工程收入 73,595,988.35 元,国内定向井服务 2021 年半年度实现工程收入 4,360,513.35 元。