

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2025-051

中石化石油机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及除独立董事周京平先生外的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司2022年以非公开发行股票方式发行A股普通股163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元，募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司2022年非公开发行股票募集资金于2022年3月31日募集到账，2022

年度公司实际使用募集资金 587,893,861.64 元。收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 8,675,923.33 元。

2023 年度公司实际使用募集资金 33,767,538.53 元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 8,350,048.91 元。

2024 年度公司实际使用募集资金 66,235,748.75 元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额为 4,909,511.42 元。

2025 年上半年实际使用募集资金 31,481,886.95 元，收到专户存款利息收入扣除银行手续费的净额 1,221,760.05 元

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 719,379,035.87 元，尚未使用的金额为 298,642,632.14 元（含利息收益）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行（该行于 2023 年 9 月更名为“招商银行股份有限公司武汉新城支行”，以下简称“招行新城支行”）开设募集资金专项账户，负责实施电动压裂装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）在招商银行股份有限公司荆州分行（以下简称“招行荆州分行”）开设募集资金专项账户，负责实施氢能装备集成制造与测试项目的公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司

（以下简称“氢机公司”）在中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称“中行东新分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）以及招行新城支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、四机公司与中金公司及招行荆州分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、氢机公司与中金公司及中行东新分行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方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。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 298,642,632.14 元（含利息收益），均存储在募集资金专户，具体存储情况如下：

序号	账户名称	募集资金专户开户银行	专户账号	专户余额（元）
1	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉新城支行	027900178110301	282,242,632.14
2	中石化氢能机械（武汉）有限公司	中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行	575587344372	16,400,000.00

公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

因“电动压裂装备一体化服务募投项目”已完工投入使用，项目已结项，节余募集资金 9,524.23 万元已变更为实施“氢能装备集成制造与测试项目”。公司已于 2024 年 7 月注销招商银行股份有限公司荆州分行的募集资金专户。

三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年上半年募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年上半年公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年上半年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2025 年 4 月 23 日之后使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于 2025 年 6 月 25 日在授权范围内使用闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款。其中，协定存款可按照募集资金使用进度随时支取。6 月 25 日办理的现金管理情况具体如下表：

现金管理产品基本情况

序号	签约银 行名称	产品名称	认购 金额 (万元)	收益 类型	产品 起始日	产品 到期日	预计年化 收益率
1	招行新 城支行	组合存款	21,000	保本 保收益	2025 年 6 月 25 日	2025 年 12 月 25 日	1.2%
2	招行新 城支行	协定存款	7,279	保本 保收益	2025 年 6 月 25 日	2025 年 12 月 25 日	0.45%

(六)节余募集资金使用情况

为加快公司氢能装备产业发展，提高募集资金使用效率，经公司八届董事会二十七次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，公司将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23 万元变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。2025 年上半年该项目使用募集资金 1,458.00 万元。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。

(九)募集资金使用的其他情况

2025 年上半年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年上半年变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年上半年公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		99,486.44			本年度投入募集资金总额			3,148.19		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			71,937.90		
累计变更用途的募集资金总额		22,244.23								
累计变更用途的募集资金总额比例		22.36%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1．电动压裂装备一体化服务	是	32,000.00	22,475.77	0.00	22,475.77	100.00	2022 年 6 月	143.61	--	否
2．螺旋焊管机组升级更新改造工程	否	7,280.00	7,280.00	0.00	7,276.29	99.95	2022 年 12 月	-1,786.81	否	否
3．螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	是	12,720.00	0.00	0.00	0.00	—	已终止	—	不适用	是
4．油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	否	18,000.00	18,000.00	1,690.19	11,105.20	61.70	2025 年 8 月	—	不适用	否
5．补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		29,622.64	98.74	—	—	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，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》，同意公司以募集资金 61,919,038.51 元置换已预先投入募集资金投资项目螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。 2022 年 7 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，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》，同意公司以募集资金 79,444,962.66 元置换已预先投入募集资金投资项目电动压裂装备一体化服务项目的自筹资金。 2025 年上半年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2025 年 4 月 23 日之后使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元进行现金管理，现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司于 2025 年 6 月 25 日在授权范围内使用 28,279.00 万元闲置募集资金实施了现金管理，办理了组合存款及协定存款，其中，协定存款可按照募集资金使用进度随时支取。目前现金管理产品尚未到期。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司电动压裂装备一体化服务项目募集资金结余 9,524.23 万元，主要原因系近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目的管理和监督，合理地降低项目开支。 螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工并结项，节余募集资金 3.71 万元公司将用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 298,642,632.14 元。为了提高资金使用效率，同时不影响募集资金投资项目实施，公司在董事会审批同意后，于 2025 年 6 月 25 日使用暂时闲置的募集资金 28,279.00 万元进行了现金管理，目前尚未到期。其余尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，将严格按照相关监管规则进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]

	1.2024年4月24日，公司召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，同意将电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金 9,524.23万元和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金12,720万元一并变更为实施氢能装备集成制造与测试项目。公司独立董事专门会议进行了审核并发表了同意的审核意见。 2.2024年6月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。 信息披露情况： 2024年4月26日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	氢能装备集成制造与测试项目上半年完成国有建设用地使用权出让合同签订。同时因部分产线涉及新产业、新工艺应用，局部详细设计方案论证周期较长。截至2025年6月30日，土地购置流程正根据协议按进度执行。2025年上半年该项目使用募集资金1,458.00万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。