

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告暨上市公司公告书摘要

重要声明

本公司公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增股份42,869,391股,将于2014年2月17日在深圳证券交易所上市。本次发行中,不存在对认购者的股票限售期,自本次非公开发行股票新增股份上市之日起12个月内,预计上市流通时间为2015年2月17日(非交易日则顺延)。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年2月17日(即新增股份上市之日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行新股后,本公司股权结构分布符合上市条件。

中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对本公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的决定,均不表明对本公司的任何担保。

释义

除非另有说明,本公告书摘要中下列词语表示如下含义:

发行人、杰瑞股份、公司 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

股东大会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会

董事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

监事会 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

公司章程 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

IPO 指 杰瑞股份2010年12月首次公开发行股票并上市

保荐人、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司

发行人律师 指 北京市律师事务所

中喜会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(原中喜会计师事务所有限责任公司)

4、平华资产评估有限公司 指 评估机构

最近三年及一期,报告期 指 2010年、2011年、2012年三个完整会计年度以及2013年1-9月

本次发行 指 行发行人超过10%特定对象的非公开发行股票

元、万元 指 人民币元、万元

周井 指 将套管下入油井中,将水泥注入井壁和套管柱之间的环空中,将套管柱和井筒岩石缝接起来的工艺

压裂 指 通过向井底注入酸液、溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油过程中造成储层损害的物质,改善和提高储层的渗透性能,从而提高油井产能的增产措施

压裂酸化 指 在足以压裂地层形成裂缝或张开地层原生裂缝的压下对地层压裂酸化,压裂酸化工艺是压裂酸化工艺的简称,压裂酸化工艺是压裂酸化工艺的一种方法,又称压裂水力压裂

压裂酸化工艺是压裂工艺在压裂过程中压裂大排量压裂液将压裂液注入油层,当把油压压开多裂缝后,加入支撑剂(如石英砂)充填进裂缝,提高油层的渗透能力,以增加注水量(注水井)或产油量(油井)

酸化 指 通过向井底注入酸液,溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油过程中造成储层损害的物质,改善和提高储层的渗透性能,从而提高油井产能的增产措施

压裂酸化 指 在足以压裂地层形成裂缝或张开地层原生裂缝的压下对地层压裂酸化,压裂酸化工艺是压裂酸化工艺的简称,压裂酸化工艺是压裂酸化工艺的一种方法,又称压裂水力压裂

压裂 指 一种压裂方法,压裂油管上,可连续下入或从油井上的一整根无螺纹连接的压裂管,压裂管用材主要有碳钢、调质钢和碳钢材料等,又称为挠性压裂管,蛇形管或波管

岩屑 指 在钻井作业中,被钻井泥浆带回到地面的钻屑岩石块

岩屑回注 指 在钻井作业中,被钻井泥浆带回到地面的钻屑岩石块

岩屑回注 指 在钻井作业中,被钻井泥浆带回到地面的钻屑岩石块

第一部分 基本情况

中文名称: 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

英文名称: Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

注册地址: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号

办公地址: 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号

发行前注册资本: 597,053,600元

发行后注册资本: 639,922,991元

法定代表人: 孙伟华

所属行业: 专用设备制造业

主营业务: 油田专用设备,油田特种作业车、油田专用平挂车的生产、组装、销售、维修、维修(不含国家专控设备及需要审批的设备);矿山设备、工业专业设备的维修、技术服务及配件销售;为石油勘探和钻井提供钻井技术服务;机电产品(不含摩托车、专用车辆)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售;油田专用设备和油田技术服务的研究和开发;计算机软件开发;自产计算机软件销售;货物及技术的进出口(国家禁止的除外,须取得经营的许可证经营)。

上市地点: 深圳证券交易所

董事会秘书: 程永峰

联系电话: 0535-6723532

联系传真: 0535-6723171

电子邮箱: zq@jereh.com

第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

(一)本次发行履行的相关程序和发行过程

发行人于2013年7月17日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于^拟烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案(草案)的议案》、《关于^拟烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案(议案)》等关于非公开发行股票的相预案,并于2013年7月19日进行了公告。

(二)本次发行履行的监管部门批准过程

发行人于2013年1月18日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2014年1月8日

取得中国证监会核准批文(证监许可[2014]88号)。

(三)募集资金使用情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2013年12月31日,公司前十名股东情况如下表所示:

保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司

广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

2014年2月

股票简称:杰瑞股份

股票代码:002353

公告编号:2014-008

Jereh

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于购买股票之发行情况报告暨上市公司公告书摘要

2014年2月17日

烟台杰