

证券代码:000852

证券简称:石化机械

公告编号:2022-055

# 中石化石油机械股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年10月11日通过电子邮件方式发出,2022年10月21日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》  
《公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-065）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》  
董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行适度调整。

《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号:2022-056）同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案已经公司独立董事事先认可,并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文披露于巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》  
董事会同意全资子公司中石化江钻石油机械有限公司参加阿尔及利亚国家索纳塔克石油公司（SONATRACH）钻头招标项目过程中,作为江钻公司的母公司提供担保承诺函,承诺江钻公司中标后按照招标文件要求出具母公司担保函,担保江钻公司按约履行合同。

《关于全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2022-057）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议;  
2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2022年10月25日

公告编号:2022-054

证券代码:000852

证券简称:石化机械

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年10月11日通过电子邮件方式发出,2022年10月21日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》  
《公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-065）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会事后审阅会议:经审核,监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号:2022-056）同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

经审核,监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统,有利于提高募集资金的使用效能,符合公司全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2022年10月25日

公告编号:2022-056

证券代码:000852

证券简称:石化机械

## 中石化石油机械股份有限公司 关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告

本公司及董事会全体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。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于2022年10月21日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》,同意对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统进行调整,本次募投项目部分设备和软件系统调整,不构成募集资金用途变更,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《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公告》（证监许可〔2021〕3929号），公司以非公开发行股票方式发行A股普通股票163,398,692股，共募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）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，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，并签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目具体情况

根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行A股股票预案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	油田动设备一体化设备	32,025	32,000
2	储油库特设设备更新改造工程	7,814	7,200
3	储油库特设设备更新改造工程二期工程	12,316	12,270
4	油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造	18,000	18,000
5	补充流动资金	30,000	30,000
合计		102,062	100,000

三、募集资金投资项目调整的原因及具体情况

由于方案设计到实施跨度时间较长,制造工艺及设备需不断改进升级,消防环保和网络安全等标准不断提高,为进一步适应市场需求,更好地提高生产设备及信息软件系统的综合配套能力和利用率,需对油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目部分设备和软件系统进行调整。项目原投资总额和拟投入募集资金金额均为18,000万元,其中固定资产投资12,040.7万元,无形资产投资5,960万元,本次调整投资总额保持不变,固定资产投资和无形资产投资额度也保持不变,仅对部分设备和软件系统进行调整。具体调整情况如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后后端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油库特设设备	800	252	-548
5	公共设施设备	1,140.00	2,362.00	1,222.00
6	公共设施设备	900	900	-
7	补充流动资金	3,000.00	5,960.00	2,960.00
8	补充流动资金	2,120.00	2,120.00	-
9	智能设备与软件	1,540.00	1,540.00	-
合计		18,000.00	18,000.00	-

调整后前端的设备和软件系统投资明细如下:

序号	项目内容	调整前	调整后	调整金额
1	产线升级及改造	12,040.00	12,040.00	-
2	主机系统优化设备	670	963	-292
3	储油库特设设备	2,400.00	2,000.00	-400
4	储油			