

上接B726

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
上述议案中的第10项议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会和股东大会审议。独立董事专门会议审议意见同日披露于巨潮资讯网。  
上述议案中的第1、3、4、6、10项议案需提交公司2023年度股东大会审议。  
此外,公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告,述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。  
三、备查文件  
1.第八届董事会第二十七次会议决议;  
2.公司独立董事专门会议审议意见。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第八届监事会第二十次会议于2024年4月13日通过电子邮件方式召开,2024年4月24日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加监事6名,实际参加监事5名,监事会尚强先生因公出差,委托监事会主席王新平先生代为表决。会议的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。会议由监事会主席王新平先生主持。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于2023年度监事会工作报告》  
《公司2023年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》  
审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
《公司2023年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-028)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
3.审议通过了《公司2023年财务报告》  
《公司2023年财务报告》同日披露于巨潮资讯网。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
4.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》  
审核意见:经审核,监事会认为公司已建立健全了内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合有关法律和证券监管部门的要求,各项内部控制控制在生产经营等内部运营的各个环节中得到了持续和严格的执行,切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司2023年度内部控制评价报告》全文、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况,不存在重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告事项。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司2023年度不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本,符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。  
《公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-029)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
6.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分;计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。  
《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
7.审议通过了《关于核销应收款项的议案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,符合会计准则和相关法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,其表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2024-031)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
8.审议通过了《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》  
审核意见:经审核,监事会认为将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动驱动装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司发展战略,符合公司及全体股东,特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定,一致同意公司将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动驱动装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,并同意将该议案提交股东大会审议。  
《公司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)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
9.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理。  
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
10.审议通过了《公司2024年第一季度报告》  
审核意见:经审核,监事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整,完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用的相关情况,符合证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。  
《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-032)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:5票同意,0票反对,0票弃权。  
11.审议通过了《公司2024年第一季度报告》  
审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
《公司2024年第一季度报告》(公告编号:2024-035)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:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1.第八届监事会第二十次会议决议;  
2.公司独立董事专门会议审议意见。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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(2022年修订)》《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引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“公司”或“本公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况公告如下专项报告:  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和到账时间  
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),公司于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61.12元,募集资金总额为999,999,064元,扣除与发行有关的费用人民币1,135,570.74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,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具“信会师报字[2022]第K1007号”《验资报告》。  
公司2023年共公开发行募集资金于2022年3月31日募集到账,2024年度公司实际使用募集资金587,893,186.14元,其中,置换预先投入到募集资金项目的自筹资金141,364,001.17元,募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目150,303,460.32元,补充流动资金296,226,410.15元,收到专户存款利息除银行手续费的净额8,675,923.33元。  
2023年度公司直接使用募集资金投入募投项目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350,048.91元。  
综上,截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金621,661,400.17元,尚未使用的金额为380,228,956.37元,明细如下:

项目	金额(元)
1.募集资金总额	999,999,064.00
减:发行费用(不含增值税)	1,135,570.74
募集资金净额	998,863,493.26
减:置换预先投入到募集资金项目	141,364,001.17
募集资金到账后	857,500,492.09
募集资金到账后	286,226,410.15
手续费支出	2,562.39
银行利息收入	17,608,524.84
截至2023年12月31日募集资金专户余额	380,228,956.37

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,保护投资者合法权益,公司根据《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、法规和规范性文件及《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》。公司募集资金实行专户存储管理,根据相关规定,公司募集资金由一个(或多个)境内银行账户存放,募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行有限公司武汉金融港支行(以下简称“招商银行武汉支行”)开设募集资金专项账户,公司全资子公司中石化石油机械有限公司(以下简称“四公司”)在招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)开设募集资金专项账户,公司与招商银行股份有限公司股份有限公司(以下简称“中金公司”)以及招商金融租赁有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司、四公司和中金公司分别与招商银行广州分行签订了《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2023年12月31日,募集资金余额为380,228,956.37元(含利息收益),均存储在募集资金专户,具体情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户存储情况	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金融港支行	0270007110101	309,228,306.76
2	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	1270071310102	7,928.62

公司募集资金的使用履行银行审批,保证专户专用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目的实施情况  
(二)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  
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
(五)募集资金投资项目实施地点变更情况  
(六)节余募集资金使用情况  
(七)超募资金使用情况  
(八)尚未使用的募集资金用途及去向  
(九)募集资金使用的其他情况  
2023年度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  
2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
2023年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。  
六、募集资金使用情况的专项说明  
2023年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。  
(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定进行使用。  
(九)募集资金使用的其他情况  
2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、监事会审核意见  
公司本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分;计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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(2022年修订)》《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引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“公司”或“本公司”)就2023年度募集资金存放与使用情况公告如下专项报告:  
一、募集资金基本情况  
(一)实际募集资金金额和到账时间  
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),公司于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61.12元,募集资金总额为999,999,064元,扣除与发行有关的费用人民币1,135,570.74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,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具“信会师报字[2022]第K1007号”《验资报告》。  
公司2023年共公开发行募集资金于2022年3月31日募集到账,2024年度公司实际使用募集资金587,893,186.14元,其中,置换预先投入到募集资金项目的自筹资金141,364,001.17元,募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目150,303,460.32元,补充流动资金296,226,410.15元,收到专户存款利息除银行手续费的净额8,675,923.33元。  
2023年度公司直接使用募集资金投入募投项目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350,048.91元。  
综上,截至2023年12月31日,本公司累计使用募集资金621,661,400.17元,尚未使用的金额为380,228,956.37元,明细如下:

项目	金额(元)
1.募集资金总额	999,999,064.00
减:发行费用(不含增值税)	1,135,570.74
募集资金净额	998,863,493.26
减:置换预先投入到募集资金项目	141,364,001.17
募集资金到账后	857,500,492.09
募集资金到账后	286,226,410.15
手续费支出	2,562.39
银行利息收入	17,608,524.84
截至2023年12月31日募集资金专户余额	380,228,956.37

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,保护投资者合法权益,公司根据《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、法规和规范性文件及《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》。公司募集资金实行专户存储管理,根据相关规定,公司募集资金由一个(或多个)境内银行账户存放,募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司在招商银行有限公司武汉金融港支行(以下简称“招商银行武汉支行”)开设募集资金专项账户,公司全资子公司中石化石油机械有限公司(以下简称“四公司”)在招商银行股份有限公司广州分行(以下简称“招商银行广州分行”)开设募集资金专项账户,公司与招商银行股份有限公司股份有限公司(以下简称“中金公司”)以及招商金融租赁有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司、四公司和中金公司分别与招商银行广州分行签订了《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2023年12月31日,募集资金余额为380,228,956.37元(含利息收益),均存储在募集资金专户,具体情况如下:

序号	账户名称	募集资金专户存储情况	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金融港支行	0270007110101	309,228,306.76
2	中石化石油机械股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	1270071310102	7,928.62

公司募集资金的使用履行银行审批,保证专户专用。

三、2023年度募集资金的实际使用情况  
(一)募集资金投资项目的实施情况  
(二)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  
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
(五)募集资金投资项目实施地点变更情况  
(六)节余募集资金使用情况  
(七)超募资金使用情况  
(八)尚未使用的募集资金用途及去向  
(九)募集资金使用的其他情况  
2023年度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  
2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
2023年度公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。  
六、募集资金使用情况的专项说明  
2023年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。  
(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定进行使用。  
(九)募集资金使用的其他情况  
2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、监事会审核意见  
公司本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分;计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的行为。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月24日,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。  
一、计提资产减值准备的情况概述  
(一)计提资产减值准备的原因  
根据《企业会计准则》的规定,为了更真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对存在合并报表范围内截至2023年12月31日的资产按照企业会计准则进行了减值测试,根据测试结果,对存在减值的相关资产计提减值准备。  
(二)计提资产减值准备的基本情况  
根据测试结果,2023年度计提资产减值损失的资产主要涉及存货及固定资产,拟计提资产减值准备合计33,406,525.55元,其中,计提存货跌价准备29,061,323.75元;计提固定资产减值准备4,345,201.8元。  
单位:元

减值项目	账面价值	可变现净值	本年计提金额
一、存货	59,792,984.02	21,717,649.28	38,075,334.74
其中:原材料	29,194,669.22	13,078,706.82	16,115,962.40
在产品	14,472,107.68	4,476,014.89	9,996,092.79
产成品	7,396,207.12	3,675,827.57	3,720,379.55
二、固定资产	4,463,096.26	169,716.65	4,293,379.61
合计	64,256,080.28	22,293,665.94	33,406,525.55

二、计提资产减值准备的方法  
(一)存货跌价准备的计提方法  
根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。  
(二)固定资产减值准备的计提方法  
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,在资产负债表日,可供出售的资产减值测试表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。  
三、本次计提资产减值准备对公司的影响  
本次计提资产减值准备合计33,406,525.55元,将减少公司利润总额33,406,525.55元,减少公司所有者权益33,406,525.55元。公司本次计提资产减值准备已经会计师事务审计。  
四、董事会说明  
本次计提资产减值准备真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

五、监事会说明  
本次计提资产减值准备真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策的要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 关于核销应收款项的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。  
(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定进行使用。  
(九)募集资金使用的其他情况  
2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、监事会审核意见  
公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况,符合会计准则和相关法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联方,其表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告

为进一步提高募集资金使用效率,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)于2024年4月24日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》,同意将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目节余募集资金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,电动驱动装备一体化服务项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分用于募集资金利息补充。

七、履行审批程序及相关意见  
(一)董事会审议情况  
2024年4月24日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》,同意将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目节余募集资金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,电动驱动装备一体化服务项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分用于募集资金利息补充。  
(二)监事会意见  
经审核,监事会认为:将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目节余募集资金和电动驱动装备一体化服务项目节余资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的经营能力,符合公司发展战略,符合公司及全体股东,特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动驱动装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目,并同意将该议案提交股东大会审议。  
(三)独立董事专门会议意见  
经审核,独立董事专门会议认为:公司本次部分募投项目结项及变更募集资金用途,是根据市场环境变化因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,有利于上市公司主营业务发展,符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序,符合《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》《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》等法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。一致同意本次部分募投项目结项及变更募集资金用途事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。  
(四)保荐机构的核查意见  
经核查,保荐机构认为:石化机械本次部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《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》《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》等相关规定,有助于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。  
综上,保荐机构对石化机械本次部分募投项目结项及变更募集资金用途的事项无异议。

八、备查文件  
1.公司第八届董事会第二十七次会议决议;  
2.公司第八届监事会第二十次会议决议;  
3.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议意见;  
4.中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司部分募投项目结项及变更募集资金用途事项的核查意见。  
特此公告。

中石化石油机械股份有限公司	
董 事 会	
2024年4月26日	
证券代码:000822	证券简称:石化机械
公告编号:2024-022	

## 中石化石油机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

为进一步提高募集资金使用效率,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“石化机械”)于2024年4月24日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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过35,000万元进行现金管理。现金管理事项经公司独立董事专门会议审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下:  
一、非公开发行股票募集资金基本情况  
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),公司以非公开发行股票方式发行A股普通股163,398,692股,共计募集资金总额为999,999,064元,扣除与发行有关的费用人民币1,135,570.74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)审计,并出具“信会师报字[2022]第K1007号”《验资报告》。  
二、募集资金使用情况及闲置募集资金  
截至2024年3月31日,公司募集资金投入募投项目及募集资金账户余额情况如下:  
单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额
1	电动驱动装备一体化服务	32,000.00	22,478.77
2	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	7,200.00	7,267.23
3	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	12,720.00	0.00
4	螺旋焊管机组升级更新改造二期工程	19,000.00	4,828.47
5	补充流动资金	30,000.00	69,024.11
合计		100,000.00	68,018.51

以上项目中,电动驱动装备一体化服务项目已完工结项,节余募集资金9,524.23万元;螺旋焊管机组升级更新改造二期工程已完工,尚有合同尾款未支付。螺旋焊管机组升级更新改造二期工程尚未启动。油气田增产采收压缩机产线智能化升级改造项目正在按计划进行中。  
二、电动驱动装备一体化服务项目募集资金节余情况说明  
电动驱动装备一体化服务项目已完工投入使用,共投入募集资金22,478.77万元,项目予以结项,节余募集资金9,524.23万元。节余的主要原因如下:近年来随着国产产品性能和效率等方面逐步提高,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,加强项目建设的管理和监督,合理降低项目开支。  
三、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目的原因  
依据国家《中长期油气管网规划》,至2025年全国油气管网规模达到24万公里,其中原油、成品油、天然气输油里程分别为3.7万公里、4.07万公里和16.37万公里。近年来,受全国范围内公共卫生事件影响,加上国际油气管网运输正处整合期,导致国内油气干线管网建设速度整体放缓。同时,在充分的市场竞争环境下,由于原价格体系差异,螺旋焊管相对于直缝焊管的综合价格优势逐步丧失,导致部分重点项目建设不及预期,部分单位更多地使用直缝焊管。螺旋焊管市场已出现低迷。此外,结合“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”2023年度运营情况,其实际收益低于预期收益,为提高募集资金的使用效率,更好地保护投资者利益,拟终止实施“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目。  
四、募集资金用途变更方案  
为加快公司氢能装备产业发展,提高募集资金使用效率,公司拟将电动驱动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。  
五、公司氢能装备集成制造与测试项目情况  
1.项目概述  
氢能装备集成制造与测试项目建设地点为湖北省武汉市东西湖区,项目总投资总额27,599万元,拟使用募集资金23,519万元。氢能装备一体化服务项目节余募集资金和螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目募集资金不足部分用于募集资金利息补充,以建设公司氢能装备集成制造中心和试验检测中心。根据产品发展规划,计划到2025年完成压缩机主机装配生产线、PEM电解制氢生产线、综合集成装配生产线及相关试验室的建设。项目成功实施后,将建成自主可控、有竞争力的氢能装备制造基地,顺应公司氢能装备产业发展总体部署,进一步推进氢能关键装备产业化,为公司打造一流油气和新能源装备公司贡献重要力量。  
(1)项目建设必要性  
(2)符合国家绿色发展战略,实现“双碳”目标的政策要求  
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》总体要求:中国将在2030年达到碳排放峰值,在2060年实现碳中和。氢能作为一种零碳、绿色低碳、应用广泛的二次能源,对构建绿色低碳、安全高效的能源体系,实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。同时,中央各部委相继推出政策,推动氢能相关产业链快速发展,中国氢能结构转型按下“加速键”,氢能产业将成为中国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分,国内氢能产业发展潜力巨大。  
(3)符合石化机械转型发展、做优做强的迫切需求  
公司积极推进开放创新,进一步加深合作,抓住中国石化氢能发展排头兵的机会,把公司打造成为国内知名的氢能装备制造供应商,将氢能装备新兴业务纳入公司“3化4能5特”产业布局,持续并实施氢能装备行动计划,有效支撑了氢能装备产业发展需求。2023年,公司正式命名氢能装备“中国石化氢能装备制造基地”,本项目的建设有利于提高公司氢能装备产业的研发、制造和测试能力。  
2.项目建设的可行性  
(1)公司拥有服务氢能发展使命  
当前,公司以“智造大国重器,服务国家战略”为职责使命,并已锚定打造一流油气和新能源装备公司的原目标。公司致力于在强化油气装备支撑作用的同时,重点围绕氢能装备业务进行布局。在成功建设国内首座高压气体制备纯化基地、国家氢能装备产业、页岩油、储气库建设等工作的基础上,公司有能力、有责任建设好氢能装备制造基地,为氢能装备产业发展提供支撑。  
(2)公司拥有完备的研发体系  
公司拥有完备的科研研发体系和领先技术优势,以及长期以来的基础研发能力,有力支撑了氢能装备核心技术的快速突破,初步构建了氢能装备技术体系,有利于与氢能产业链上的各类企业合作,用好各方资源,整合各方优势,实现氢能装备核心技术突破。  
(3)公司拥有成熟测试试验体系  
公司作为能源行业制造业企业,积累了丰富的加工、大型装备制造、型式试验、第三方检测等丰富资源,已建成国内首个高压气体制备综合测试中心,已形成了氢能装备相关制造规范。公司在制造测试能力、产品质量控制、现场服务保障等具有显著优势,并已形成成熟的制造测试体系,具备深化推进氢能装备业务布局的条件。  
3.项目投资计划  
项目总计投资额为27,599万元,其中土地使用费3,098万元,工程建设费用20,421万元,其他费用2,766万元,基本预备费1,314万元。拟投入募集资金23,519万元用于土地使用费和工程建设投资。项目建设期为三年,其中2024年计划使用募集资金3,519万元,主要用于土地使用的支出;2025年计划使用募集资金15,000万元,用于工程建设购置等工程建设投资;2026年计划使用募集资金5,000万元,用于支付设备购置及工程建设尾款。  
五、项目效益分析  
项目实施后,年均收入预计为60,943万元,年均税后利润3,624万元,税后投资内部收益率为11.7%,税后投资回收期约为48年。氢能装备集成制造与测试项目建设符合公司发展战略,对公司长远发展。  
六、项目潜在风险  
(一)经营管理风险  
工程建设过程中,可能存在投资规模控制、工期管理、工程超出预算偏差,导致发生投资增长、延期投产或无法按时投产生产和工程质量的風險。  
(二)市场竞争加剧的風險  
随着氢能产业的发展,越来越多的市场主体进入氢能装备领域,用户要求也不断提高,公司可能面临日益加剧的市场竞争。  
(三)技术风险  
随着氢能领域技术发展,加氢制氢制氢领域部分装备技术有可能发生较大技术革新,造成产品工艺路线改变及投资风险。  
七、本次变更募集资金用途对公司业绩的影响  
本次变更募集资金用途是公司根据募集资金使用的实际情况及公司战略规划做出的审慎决定,符