

(上接B163版)

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件方式发出，2025年4月22日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事6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。会议由监事会主席王新华先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》  
《公司2024年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》  
审核意见:经审核,监事会认为公司编制的中石化石油机械股份有限公司2024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2024年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及《中国证券报》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过了《公司2024年度财务报告》  
《公司2024年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

4. 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过了《公司2024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相关法律和财务监管部门的规则。公司内部控制在生产运营等公司经营活动各个环节中得到了持续和有效的执行,切实保障了公司全体股东的根本利益。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监管的实际情况,不存在重大遗漏、重要缺陷。监事会同意公司2024年度内部控制自我评价报告事项。
- 《公司2024年度内部控制评价报告》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2024年度利润分配预案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司2024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》的相关规定,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2024年度利润分配预案,并将该议案提交股东大会审议。

- 《公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》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《关于计提存货跌价准备的议案》  
审核意见:经审核,监事会认为公司本次计提存货跌价准备的程序合法,依据充分;计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更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。

《公司关于计提存货跌价准备的公告》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《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
审核意见:经审核,监事会认为公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用管理的相关情况,符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于使用部分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的前提下,使用不超过30,000万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收益回报。上述事项不会对公司经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向而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30,000万元闲置募集资金进行现金管理。

《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

该议案经全体监事审阅表决,直接提交股东大会审议。

10. 审议通过了《公司2025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2025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2025年第一季度报告》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。

上述议案中的第1、2、3、5、9项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件  
1. 第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司  
监事会  
2025年4月24日

证券代码:000822 证券简称:石化机械 公告编号:2025-026

中石化石油机械股份有限公司  
2024年度募集资金存放与使用情况的  
专项报告

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。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》《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》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”)现就2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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通知》(证监许可[2024]802号),公司2024年非公开发行股票163,386,000股,发行价格为每股人民币6.12元,募集资金总额999,999,906.04元,扣除与发行有关的费用人民币1,135,670.74元后,实际募集资金净额为人民币998,864,234.30元。上述资金已于2024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“信会师专字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。

(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额  
公司2024年度非公开发行股票募集资金于2024年3月31日募集到账,2024年度公司实际使用募集资金567,883,861.64元。收到客户存款利息和银行手续费的净额8,676,923.35元。

2023年度公司实际使用募集资金33,767,538.63元,收到客户存款利息收入扣除银行手续费的净额8,360,048.91元。

2024年度公司实际使用募集资金66,236,748.95元,收到客户存款利息收入扣除银行手续费的净额为4,909,511.42元。

综上,截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金687,087,148.92元,尚未使用的金额为328,920,769.04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,公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行(以下称为“招商银行”)开设了募集资金专户,负责实施电动压装备一体化服务募投项目的公司全资子公司中石化石油机械有限公司(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“招商银行荆州分行”)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”)以及招商银行签署《募集资金三方监管协议》。公司、四机公司与中金公司及招商银行分别签署了《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。公司在使用和和管理募集资金时已经严格遵守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2024年12月31日,募集资金余额为328,920,769.04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名称	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	02790017010001	328,920,769.04

公司对募集资金的使用实行专人审批、保证专款专用。  
以“电动压装装备一体化服务募投项目”已完工投入使用,项目已结项,结余募集资金9,524,237元已变更为实施“智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。

使用募集资金实施“智能装备集成制造与测试项目”的实施主体为公司全资子公司中石化氢能装备(武汉)有限公司(以下简称“氢能装备”),公司于2025年2月24日与氢能装备及中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行(以下简称“中国东方银行”)、中金公司共同签订《募集资金四方监管协议》,截至本年报披露日,募集资金专户开立和存储情况如下:

账户名称	开户行	募集资金专户账号	专户余额(元)	募集资金使用日期
中石化氢能装备(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支行	0107027434872	0.00	智能装备集成制造与测试项目

三、2024年度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2024年度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  
2024年度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  
2024年度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  
2024年度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《关于使用部分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36,000万元进行现金管理。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2024年6月末在授权范围内使用闲置募集资金实施现金管理,办理了组合存款及协定存款。具体情况如下:

序号	理财产品基本情况
1	招商银行“招招快线”理财产品

序号	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	产品期限	实际赎回日期	实际赎回金额(万元)
1	招商银行“招招快线”理财产品	6400	保本浮动收益	2024年6月27日至2024年6月27日	2024年6月27日	77.34

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

形成制运与测试项目。2022年度该项目暂未发生主要资金的使用。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(六)节募集资金使用情况  
为加快氢能装备产业化发展,提高募集资金使用效率,经公司八届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会审议通过,公司将原定压装装备一体化服务项目节余募集资金9,524,237万元变更为实施智能装备集成制造与测试项目。2024年度该项目暂未发生募集资金的使用。

(七)募集资金使用情况  
公司不存在超募资金使用的情形。

(八)尚未使用的募集资金使用情况  
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  
2024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  
公司2024年度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  
2024年度公司已按照相关法律、法规的规定,及时、真实、准确、完整地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4月24日

证券代码:000822 证券简称:石化机械 公告编号:2025-027

中石化石油机械股份有限公司  
募集资金使用情况对照表

单位:万元

附注1

附注2

附注3

附注4

附注5

附注6

附注7

附注8

附注9

附注10

附注11

附注12

附注13

附注14

附注15

附注16

附注17

附注18

附注19

附注20

附注21

附注22

附注23

附注24

附注25

附注26

附注27

附注28

附注29

附注30

附注31

附注32

附注33

附注34

附注35

附注36

附注37

附注38

附注39

附注40

附注41

附注42

附注43

附注44

附注45

附注46

附注47

附注48

附注49

附注50

附注51

附注52

附注53

附注54

附注55

附注56

附注57

附注58

附注59

附注60

附注61

附注62

附注63

附注64

附注65

附注66

附注67

附注68

附注69

附注70

附注71

附注72

附注73

附注74

附注75

附注76

附注77

附注78

附注79

附注80

附注81

附注82

附注83

附注84

附注85

附注86

附注87

附注88

附注89

附注90

附注91

附注92

附注93

附注94

附注95

附注96

附注97

附注98

附注99

附注100

附注101

附注102

附注103

附注104

附注105

附注106

附注107

附注108

附注109

附注110

附注111

附注112

附注113

附注114

附注115

附注116

附注117

附注118

附注119

附注120

附注121

附注122

附注123

附注124

附注125

附注126

附注127

附注128

附注129

附注130

附注131

附注132

附注133

附注134

附注135

附注136

附注137

附注138

附注139

附注140

附注141

附注142

附注143

附注144

附注145

附注146

附注147

附注148

附注149

附注150

附注151

附注152

附注153

附注154

附注155

附注156

附注157

附注158

附注159

附注160

附注161

附注162

附注163

附注164

附注165

附注166

附注167

附注168

附注169

附注170

附注171

附注172

附注173

附注174

附注175

附注176

附注177

附注178

附注179