

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于募集资金 2015 年半年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会对本公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 首次公开发行普通股（A 股）

##### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60 号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 59.50 元，募集资金总额 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后，公司募集资金净额为 169,246.70 万元。募集资金到位时间为 2010 年 1 月 28 日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第 01003 号《验资报告》验证确认。

##### 2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额

单位：人民币 万元

募集资金净额(1)	募集资金累计投入		累计利息收入(4)	期末余额(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	2010-2014 年度投入(2)	2015 年 1-6 月投入(3)		
169,246.70	165,416.60	1,797.42	6,857.45	8,890.12

#### （二） 非公开发行股票（A 股）

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58 号”文核准，非公开发行股票（A 股）42,869,391 股，发行价格每股 69.98 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除各项发行费用 4,956.81 万元后，公司实际募集资金净额为 295,043.19 万元。募集资金到位时间为 2014 年 1 月 24 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验

验证，并出具“中喜验字[2014]第 0016 号”《验资报告》验证确认。

单位：人民币 万元

募集资金净额(1)	募集资金累计投入		累计利息收入(4)	期末余额(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	2014年投入(2)	2015年1-6月投入(3)		
295,043.19	103,750.00	32,304.47	12,769.29	171,758.02

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 首次公开发行普通股（A股）

#### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 2、募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户行	户名	账号	当前余额	备注
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	杰瑞能源服务有限公司	37001666660050161717	22.05	-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	235107280398 (原账号 416302208578095001)	40.84	-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	235107280398 (原账号 416302208578095001)	2,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	235107280398 (原账号 416302208578095001)	1,600.00	七天通知存款
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4672200001810200058232	159.65	-
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4672200001810200058232	3,200.00	七天通知存款
恒丰银行莱山支行	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	853532010122801799	167.58	-

恒丰银行莱山支行	烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司	853532010122801799	1,700.00	三个月 定期存款
<b>合 计</b>			<b>8,890.12</b>	

## (二) 非公开发行股票 (A 股)

### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### 2、募集资金专户存储及理财情况

非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2014 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品。

(1) 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户行	户名	账号	当前余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司	378010100100305935	57.06
华夏银行股份有限公司烟台分行	杰瑞能源服务有限公司	12650000000599287	1500.19
中国光大银行股份有限公司烟台分行	杰瑞能源服务有限公司	38020188000361082	2,751.60
恒丰银行股份有限公司莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术 有限公司	853532010122700584	3,562.40
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	烟台杰瑞石油装备技术 有限公司	37001666660050170122	386.77
<b>合 计</b>			<b>8,258.02</b>

(2) 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

单位：人民币 万元

开户行	户名	类型	当前余额
华夏银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	结构性存款	30,000.00
华夏银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	定期存款	20,000.00
中国光大银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	结构性存款	6,000.00
广发银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	结构性存款	17,500.00
恒丰银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	结构性存款	10,000.00
恒丰银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	结构性存款	1,000.00
<b>合 计</b>			<b>84,500.00</b>

(3) 截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下：

单位：人民币 万元

银行	户名	类型	本金
交通银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	日增利 91 天	10,000.00
中国光大银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	机构理财季季盈	3,000.00
中国光大银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	阳光理财 T 计划	11,000.00
中国光大银行股份有限公司	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	阳光理财 T 计划	30,000.00
中国光大银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	阳光理财 T 计划机构定制产品	12,000.00
交通银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	日增利 41 天	1,000.00
交通银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	日增利 41 天	2,000.00
中国光大银行股份有限公司	杰瑞能源服务有限公司	机构理财季季盈	10,000.00
<b>合 计</b>			<b>79,000.00</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。
- 2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2015年7月30日

附件:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015年半年度

单位:万元

募集资金总额		169,246.70		报告期投入募集资金总额				1,797.42			
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				167,214.02			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
压裂橇组、压裂车组扩产项目	否	7,000	7,000	0	6,984.61	99.78%	2011年06月30日	4,758.73	是	否	
固井水泥车扩产项目	否	4,500	4,500	0	4,493.21	99.85%	2011年06月30日	2191.20	是	否	
液氮泵车扩产项目	否	4,500	4,500	0	4,498.13	99.96%	2011年06月30日	1,166.94	是	否	
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	8,000	8,000	0	2,218.79	27.73%	2011年06月30日			否	
油田维修服务基地网络建设项目	否	4,000	4,000	0	1,466.90	36.67%	2011年06月30日			否	
补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2010年03月09日			否	
上述项目节余资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案)	否	0	0	0	8,338.36	100%	2012年04月09日			否	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>0</b>	<b>31,000</b>			<b>8,116.87</b>			

超募资金投向										
(1) 研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目	否	11,853.97	11,853.97	357.16	10,605.76	89.47%	2013年6月30日			否
(2) 油气田井下作业服务项目	否	28,207	28,207		28,934.00	102.58%	2012年12月31日	234.84	否	否
(3) 购买主营业务发展用地山海路项目	否	10,000	10,000	0	9,001.43	90.01%	2013年3月31日			否
(4) 购买主营业务发展用地高新区项目	否	2,700	2,700	0	1,765.40	65.39%	2015年12月31日			否
(5) 增资入股德州联合石油机械有限公司	否	13,830.61	13,830.61	0	13,830.61	100%	2011年05月30日			否
(6) 收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权	否	2,179.68	2,179.68	0	2,179.68	100%	2011年11月30日			否
(7) 增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司	否	5,868	5,868	0	5,852.39	99.73%	2011年05月30日			否
(8) 实施油田设备关键部件扩产建设项目	否	16,000	16,000	1,440.26	11,116.31	69.48%	2013年6月30日	2,253.75	是	否
(9) 增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司	否	350.00	350.00	0	350.00	100%	2011年11月30日			否
(10) 增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司	否	350.00	350.00	0	350.00	100%	2012年02月20日			否
(11) 超募资金永久补充流动资金(注:见节余募集资金永久补充流动资金议案)	否	25,107.44	25,107.44	0	25,107.44	100%	2012年4月9日			否

募集资金利息永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	0	0	0	3,607.94	100%	2012年4月9日			否
募集资金利息永久补充流动资金	否	0	0	0	1,713.06	100%	2012年7月23日			否
（12）归还银行贷款（如有）		2,000	2,000	0	2,000	100%	-			
（13）补充流动资金（如有）		19,800	19,800	0	19,800	100%	-			
<b>超募资金投向小计</b>		138,246.70	138,246.70	1797.42	136,214.02			2,488.59		
<b>合计</b>		169,246.70	169,246.70	1797.42	167,214.02			10,605.46		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注 1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。</p> <p>注 2：2015 年上半年，国际油价长期低位运行，受国内油田服务市场总体进度缓慢、长庆油田缩减投资及页岩气尚在开发初期，公司油气田井下作业服务项目实现的效益低于预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司实际募集资金169,246.70万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。具体情况如下：</p> <p>（1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，该项目于2013年6月达到可使用状态，尚有工程结算款未支付。</p> <p>（2）油气田井下作业服务项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成。</p> <p>（3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010年5月21日，公司2009年度股东大会审议通过使用不超过10,000万元超募资金从烟台莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权。2013年3月242,778平方米山海路工业园土地已办理完毕，另131.5亩土地已完成土地证的办理。该项目已经实施完成。</p>									



	<p>(4) 购买主营业务发展用地高新区项目：2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金2,700万元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地。该项目正在实施当中。</p> <p>(5) 增资入股德州联合石油机械有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13,830.61万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。</p> <p>(6) 收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,179.68万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然人股东合计持有的3,561,567元股权(占德州联合总股本的5.9359%)。项目已实施完成。</p> <p>(7) 增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011年4月27日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。</p> <p>(8) 实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012年1月16日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16,000万元实施油田设备关键部件扩产建设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。</p> <p>(9) 增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011年11月4日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。</p> <p>(10) 增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012年2月20日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。</p> <p>(11) 超募资金永久补充流动资金：2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金(含利息收入)28,715.38万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>(12) 归还银行贷款：2010年3月3日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用2,000万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。</p> <p>(13) 补充流动资金：2010年4月25日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6,800万元和3,000万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 不适用
募集资金投资项目先期投入	√ 适用

及置换情况	2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以579.59万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金579.59万元,杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)以1,244.13万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,244.13万元)。该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01061号专项审核意见。2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定,同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金566.21万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金566.21万元。该事项于2010年4月25日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第01132号专项审核意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>注3:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金8,000万元,实际投资总额2,218.79万元,差异5,781.21万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务,但由于该项业务的主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油(中国)有限公司改变了通常的作业方式,其自行购置造浆和回注设备,然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备,使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。</p> <p>注4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金4000万元,实际投资总额1,466.90万元,差异2533.10万元,实际投入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量,在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地;维修服务中心基地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。</p> <p>募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元,经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015年上半年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

附件:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

单位: 万元

募集资金总额		295,043.19		报告期投入募集资金总额				32,304.47		
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				136,054.47		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
钻完井设备生产项目	否	80,000.00	80,000.00	8,218.59	15,952.23	19.94%	2016年6月30日	803.20	否	是
钻完井一体化服务项目	否	150,000.00	150,000.00	24,085.88	54,077.24	36.05%	2016年6月30日	109.07	否	是
补充流动资金	否	65,043.19	65,043.19		65,043.19	100%	-			否
部分利息补充流动资金		-	-		981.81	---	---	---	---	---
<b>承诺投资项目小计</b>	---	295,043.19	295,043.19	32,304.47	136,054.47	---	---	912.27	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注: 2015年上半年, 受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行影响导致油气公司资本性投资减少影响, 油气钻完井设备和服务市场需求大幅下降。公司为避免项目投资风险, 主动调减产能建设速度, 致使钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目进度未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	注: 2015年上半年, 受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响, 油气钻完井设备和服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准备把控, 公司为避免项目投资风险, 同时布局国内页岩气开发的长期潜力, 公司拟缩减钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目投资规模, 减缓投资进度, 以适应行业环境的变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财产品、结构性存款方式集中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。