

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

一、概况

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，公司募集资金净额为169,246.70万元，其中计划募集资金31,000万元，超募资金13,8246.70万元。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。

根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用”披露：如本次发行实际募集资金超过预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

二、募集资金使用与存储情况

1、截至2011年12月31日公司累计使用募集及余额情况

单位：人民币 万元

实际募集资金	2010年度投入	2011年募集资金投入		累计利息收入	期末余额
		2011年度	暂时补充流动资金		
169,246.70	26,797.00	58,583.60	15,000.00	3,592.33	72,458.43

2、截止2011年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况

单位：元

截止2011年12月31日公司募集资金专户存储明细情况表
中国农业银行股份有限公司烟台分行（专户账号：15-397001040027715）

1	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	液氮泵车扩产项目	活期	3,145,255.17	-
		合计	3,145,255.17	-
恒丰银行莱山支行（专户账号：853532010122801799）				
2	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	超募资金	一年定期	250,000,000.00	2011.02.25-2012.02.25
		7天通知存款	3,500,000.00	2011.12.02起
		活期	1,114,801.91	-
合计		254,614,801.91	-	
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部（专户账号：4672200001810200058232）				
3	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	油田维修服务基地网络建设项目；研发中心大楼、职工食堂及后勤中心项目	一年定期	100,000,000.00	2011.02.28-2012.02.28
		7天通知存款	2,000,000.00	2011.05.05起
		7天通知存款	40,000,000.00	2011.08.30起
		7天通知存款	19,000,000.00	2011.12.30起
		活期	2,342,408.93	-
总计		163,342,408.93	-	
中国银行股份有限公司烟台莱山支行（专户账号：219507280586）				
4	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	压裂撬组、压裂车组扩产项目	活期	1,116,503.05	-
		合计	1,116,503.05	-
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（专户账号：3700166660050158515）				
5	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	固井水泥车扩产项目	活期	89,039.34	-
		合计	89,039.34	-
交通银行股份有限公司烟台出口加工区支行（专户账号：376001072018010021927）				
6	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	超募资金	一年定期	30,000,000.00	2011.02.26-2012.02.26
		活期	483.73	-
		合计	30,000,483.73	-
中国光大银行烟台莱山支行（专户账号：3811-01-88-0000093-88）				
7	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	超募资金	活期	4.63	-
		合计	4.63	-
中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行（专户账号：1606022129200112068）				
8	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
	超募资金	活期	3.15	-

		合计	3.15	-
招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(专户账号: 535902093110302)				
	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
9	超募资金	活期	22,409.34	-
		合计	22,409.34	-
招商银行股份有限公司烟台幸福路支行(能服公司专户, 账号: 535902361910106)				
	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
10	海上平台岩屑回注及泵送作业服务	6个月定期	26,000,000.00	2011.07.21-2012.01.21
		3个月定期	20,000,000.00	2011.10.24-2012.01.24
		3个月定期	2,029,860.44	2011.12.27-2012.03.27
		3个月定期	5,038,750.00	2011.12.28-2012.03.28
		7天通知存款	4,000,000.00	2011.02.23起
		活期	2,706,090.91	-
		合计	59,774,701.35	-
中国银行股份有限公司烟台莱山支行(装备公司专户, 账号: 416302208578095001)				
	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
11	压裂撬组压裂车组扩产项目、固井水泥车、液氮泵车、关键部件及超募资金	7天通知存款	2,500,000.00	2011.08.29起
		7天通知存款	12,800,000.00	2011.12.08起
		活期	86,776.23	-
		合计	15,386,776.23	-
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(能服公司专户, 账号: 37001666660050161717)				
	项目名称	存放方式	金额(元)	期限
12	油气田井下作业服务项目	一年定期	190,000,000.00	2011.02.28-2012.02.28
		活期	7,091,868.51	-
		合计	197,091,868.51	-
总计(元)			724,584,255.34	-

三、公司承诺募集资金投入项目资金节余情况

截至2011年12月31日,公司IPO承诺的6个募集资金投入项目已经全部完成,公司累计投入22,661.64万元,较承诺募集资金投入31,000万元节余募集资金8338.36万元。

单位:万元

序号	承诺投资项目	项目变更情况	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	项目完成情况
1	压裂撬组、压裂车组扩产项目	否	7,000.00	6,984.61	15.39	完成
2	固井水泥车扩产项目	否	4,500.00	4,493.21	6.79	完成
3	液氮泵车扩产项目	否	4,500.00	4,498.13	1.87	完成

4	海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	8,000.00	2,218.79	5781.21	完成
5	油田维修服务基地网络建设项目	否	4,000.00	1,466.90	2533.10	完成
6	补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0	完成
合计			31,000	22,661.64	8338.36	-

四、补充流动资金的必要性及计划

1、补充流动资金的必要性

2011年，全球油气市场继续保持景气状态，公司设备及服务新增订单量增长迅速，产品线和不断延伸和丰富，以及服务板块的全面布局，公司的生产经营规模持续扩大，营运资金需求量持续增加。一方面公司设备销售收入大幅增加的情况下，国内赊销规模随之增加，2011年公司应收账款5.25亿元；另一方面，公司设备及服务新增订单量增长迅速，公司为快速提高产能和规模而大量储备到货周期较长的部件和预付采购款项。以上因素导致公司2011年经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元；同时考虑到存量订单增加、延伸油气产业链的需求，资金缺口较大，公司急需补充流动资金，以满足公司业务发展的需求。

2、计划

鉴于公司 IPO 募集资金原计划项目全部实施完毕，按照战略规划公司又安排了超募资金投资计划，这些计划充分考虑了公司的产业发展战略和油田服务市场发展变化，能够比较好平衡募集资金的投资效率和效益。为充分发挥节余资金和尚未列入投资计划资金的使用效率，解决公司订单快速增长和业务延伸较快急需补充流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将项目节余募集资金 8338.36 万元及尚余超募资金（含利息收入 3,592.33 万元）共计 37,053.74 万元永久性补充公司流动资金。其中海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目的节余资金 5781.21 万元补充给项目的实施主体杰瑞能源服务有限公司；压裂橇组、压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目、液氮泵车扩产项目节余资金 24.05 万元补充给项目的实施主体烟台杰瑞石油装备技术有限公司；剩余资金 31,248.48 万元用于补充公司流动资金，主要用于补充公司设备类业务大部件采购、扩大油田工程技术服务队伍和区域、进一步延展油田工程技术服务业务和井下工具业务、油田开发业务和公司合作、并购业务等生产经营活动所需资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息

披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将项目节余募集资金和超募资金永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、审批程序

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.10 和《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，上市公司使用节余募集资金应当经公司董事会、股东大会审议通过；独立董事、监事会发表意见；保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。

公司拟将项目节余募集资金 8338.36 万元及超募资金（含利息收入 3592.33 万元）共计 37,053.74 万元，占募集资金净额 21.89%。公司拟将上述募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

五、公司独立董事、监事会及保荐机构发表的明确同意意见。

独立董事意见：公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司将募集资金 37,053.74 万元永久补充流动资金。

监事会意见：公司拟将项目节余募集资金和超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司将募集资金 37,053.74 万元永久补充流动资金。

广发证券股份有限公司意见：杰瑞股份拟将项目节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。该事项已经杰瑞股份第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。且杰瑞股份最近十二个月未

进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份使用节余资金的条件和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定。本保荐机构同意杰瑞股份将募集资金共计 37,053.74 万元永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、附件

1、公司《关于募集资金收支结余的专项说明》。

2、中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2012】第 0107 号《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 15 日