

证券代码：002353

证券简称：杰瑞股份

公告编号：2010-037

## 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的公告

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、募集资金基本情况

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3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募137,958.63万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，以及公司《招股说明书》（第269页）披露：如本次发行实际募集资金超出预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。

#### 二、油气田井下作业服务项目主要情况

为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司（以下简称“石油开发公司”），公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

##### （一）项目概述

1、项目名称：油气田井下作业服务项目

开展海外固井服务业务和酸化压裂服务业务。

2、项目实施主体：烟台杰瑞石油开发有限公司

3、项目建设地点：烟台市莱山区澳柯玛大街7号和杰瑞路9号；项目实施地为海外五个地区。

4、项目建设内容：项目计划购置6套固井作业服务设备，1套酸化压裂作业服务设备。

5、项目建设进度：计划建设期1年。

6、投资估算：

序号	费用名称	投资额（万元）	备注
1	建设投资	24,207	
1.1	固定资产费用	21,670	注
1.2	其他资产费用	336	
1.3	预备费	2,201	
2	流动资金	4,000	
合计		28,207	

注：一套固井设备由混浆泵送设备约900万元、供水供灰设备约710万元、输送设备约120万元、井口设备60万元及实验设备约210万元组成，一套固井设备合计2,000万元，6套共计12,000万元；一套酸化压裂设备由酸化及配套作业设备约3,370万元、加砂压裂作业设备约6,260万元及附属设备约40万元组成，一套酸化压裂设备合计9,670万元。

7、项目建设经济效益分析

(1)固井作业服务分析

固井作业服务收入依据固井的井深确定，每个投资目的地国家配套2套车组，年度各井深级别的作业量和营业收入如下：

单位：万元

序号	井深	满负荷工作量	单价	金额	工作量饱和度	作业量权重	收入
----	----	--------	----	----	--------	-------	----

1	500 米	180	40	7200	80%	25%	1440
2	1000 米	120	60	7200	80%	25%	1440
3	2000 米	80	90	7200	80%	25%	1440
4	4000 米	50	144	7200	80%	25%	1440
预计每个投资目的地年度营业收入							5760

假设：考虑设备动复员、设备维修和队伍修整，年度工作量按80%的饱和度计算；每种类型井的工作量平均按25%预算。综上，可以得出每个投资目的地年度营业收入为5760万元；公司计划投入3个投资目的地，年度营业收入合计17280万元。

经济效益分析结果：固井作业服务项目实施后，预计每年实现营业收入17,280万元，利润总额4,607万元。项目投资净利润率22.4%，投资利税率29.8%，财务内部收益率(税前)40.9%，投资回收期(税后)3.6年（含1年建设期）。

## （2）酸化压裂作业服务分析

酸化及加砂压裂作业收入依据井深和储层数量确定，年度各井深级别的作业量和营业收入如下：

单位：万元

序号	井深	工作量	单价	金额	作业量权重	收入
1	2000 米以下	150 口	80	12000	40%	4800
2	2000 米以上	150 口	100	15000	60%	9000
预计项目年度营业收入						13800

经济效益分析结果：酸化压裂作业服务项目实施后，预计每年实现营业收入13,500万元，利润总额4,575万元。项目投资净利润率26.8%，投资利税率35.8%，财务内部收益率(税前)48.4%，投资回收期(税后)3.2年。

## 三、项目建设背景及必要性

油气田井下作业服务项目是公司延伸油田工程技术服务板块产业链，实施国际化战略，积极开拓国际市场，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响的重要举措。

措，符合国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）鼓励类第六项：石油、天然气，第5条：油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用，符合石油和化学工业“十一·五”发展规划、能源发展“十一五”规划。

#### 1、固井作业服务

在油气勘探开发过程中，为了优质快速钻达目的层，保证油气田的开采，就要采用固井。固井是钻井工程中最为关键的环节，固井工程质量的好坏直接影响油气井的生产寿命和生产率。

#### 2、酸化压裂作业

酸化压裂的作用在于一是可以提高油气田的含油气评价，扩大含油面积，增加工业储量。目前要肯定或否定一个地区的含油气价值，通过压裂才能做出正确的结论；二是提高油井的生产能力和油井的利用率，增加油田产量。

### 四、项目市场前景

根据国际能源组织《2009世界能源展望》，到2030年全球原油日均需求量将从2008年的8,500万桶增加到1.05亿桶，全球油气能源长期需求将不断扩大，但是到2030年已开采油田的产量可能下降近三分之二，需要持续的投资来缓解产量的递减。全球需要：一是加大油气新增产能的投资力度，增加对油气资源的勘探开发，增加钻探及固井服务的需要；二是尽可能延缓存量产能自然衰减的速度。从世界范围来看，剩余油气资源量中边、老、低、难资源所占比例越来越大，开采难度日益加大，这决定全球石油天然气勘探开发领域对酸化压裂作业需求将不断扩大。

据统计，世界油田服务市场容量约3000亿美元，国际四大油服公司市场份额仅为30%左右，其他为区域服务公司分割，公司走出国门有机会，是一个机遇。国内三大石油走出国门的步伐加快，区块增多，给公司走出国门创造一个极为有利的政治环境。

### 五、项目风险及对公司的影响

## 1、汇率风险

本项目作业区域在国外，美元是主要的结算货币，人民币对美元升值，将会降低收入的人民币折算价，从而影响收入和服务的毛利率水平。

## 2、政治风险。

本项目作业范围在国外，对作业范围在政治不稳定的区域，将给项目的实施和发展带来一定风险，例如中东地区、非洲地区。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：实施油气田井下作业服务项目是公司延伸油田工程技术服务板块产业链，实施国际化战略，积极开拓国际市场，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响的重要举措，符合公司发展规划。项目的实施将提高募集资金的使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

## 七、监事会意见

监事会认为：公司将超募资金用于主营业务发展，符合公司发展规划，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于提高公司的核心竞争力，将进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益；且该项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目。

## 八、保荐人意见

广发证券经核查后认为：杰瑞股份本次拟使用部分超募资金实施油气田井下

作业服务项目，是公司油田工程技术服务板块业务的延伸，属于公司主营业务范围，该项目符合公司发展战略，有利于公司产业链条的进一步延伸，有利于公司竞争实力以及盈利能力的持续提升。项目没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。项目已经2010年7月26日杰瑞股份第一届董事会第二十三次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定要求。本保荐机构同意杰瑞股份使用部分超募资金实施油气田井下作业服务项目。

上述募集资金使用事项尚需履行如下程序方可实施：需经过杰瑞股份股东大会审议通过；

广发证券将持续关注杰瑞股份此次使用部分超募资金实施上述项目事项。杰瑞股份及石油开发公司应开立募资金专项账户，存放和集中管理项目投入的募集资金，并尽快与广发证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。在程序履行完毕及三方监管协议签订前，杰瑞股份及石油开发公司均不得动用上述项目注入的募集资金。

本议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2010年7月26日