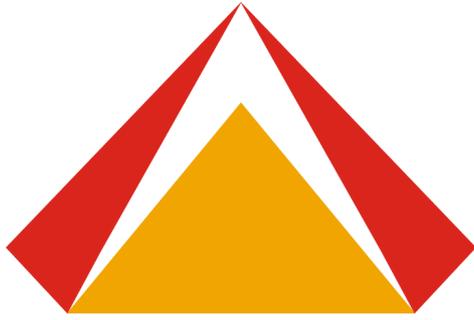


股票简称：准油股份

股票代码：002207

# 新疆准东石油技术股份有限公司

（新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号）



# 准油股份

## 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告

二〇二四年十月

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“准油股份”）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下：

## 一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 19,750.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	油田服务设备更新升级项目	6,920.20	6,660.20
2	补充流动资金与偿还债务	13,089.80	13,089.80
合计		20,010.00	19,750.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

## 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性

### （一）油田服务设备更新升级项目

#### 1、项目概况

公司拟通过本项目完成对油服设备的购置工作。该项目建成投产后，公司将进一步扩充核心业务的产能，有助于公司提升油服作业效益，恢复并保持市场份额、巩固公司在新疆区域的市场地位，提高盈利能力。

#### 2、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为准油股份，实施地点为上市公司服务的新疆地区内的油田区域。

### 3、项目投资概算

本项目投资总额合计 6,920.20 元，投资构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	大修设备（XJ850）投资项目	2,461.00	2,151.00
2	大修设备（ZJ50D）投资项目	3,652.00	3,652.00
3	测井设备更新项目	807.00	807.00
合计		6,920.20	6,660.20

### 4、项目的必要性分析

#### （1）推动生产设备升级迭代，巩固公司的竞争优势

油田服务企业对油气资源的勘探、开采和后续开发不可或缺且责任重大。并且，油气公司在选择油气服务供应商进行项目服务时非常谨慎，其下属的各大油田或勘探开发公司对油田服务企业在资质、技术经验、设备、人才、信誉度和质量控制等方面具有较高的综合要求。因此，油田服务企业需要通过技术研发创新和设备升级改造，持续加强市场竞争力，以巩固市场份额。

目前，公司生产设备严重老化，但由于公司以前年度经营压力较大，现金流紧张，虽然近两年在控股股东支持下对部分设备做了更新升级，但公司生产设备整体成新率仍然很低。设备老旧导致维修保养的成本增加，利用率和施工能力下降，从而导致作业项目范围受限，并最终限制了设备工作量及业务收入的增长。本次利用募集资金对公司修井和测井设备进行更新，有助于增强公司在相关业务领域的施工能力，有利于提高公司收入水平，改善经营业绩。

结合现有技术力量和所服务油田的技术需求，公司拟通过本项目优化完善先进装备投资及更新迭代现有技术设备，不断增强公司竞争力，提升生产效率与效益，促进营业收入稳步增长。

#### （2）把握市场发展机遇，满足日益增长的市场需求，提升公司行业地位

随着中国经济的快速发展，中国对石油的需求量不断提升，我国现有石油产量不能够满足国内需求，石油供给仍存在较大缺口。与此同时，油价波动是油田

服务需求的关键影响因素，会通过油企资本开支决定油田服务行业的景气度。2022 年国际原油价格显著上涨且保持高位徘徊，石油巨头盈利能力显著提升，资本开支提升，油田服务行业再次迎来顺周期。在国内油气消费持续稳定增长及对外依存度仍处于高位的背景下，我国油田服务行业需求将保持增长态势。

本次油田服务设备更新升级项目顺应了我国油田服务行业市场规模在未来将持续稳定增长的发展趋势，能够帮助公司有效提升产能规模，提高公司的服务能力，满足公司未来业务发展的需要，有利于进一步巩固和提升公司的行业地位。

## **5、项目的可行性分析**

通过多年的实践积累，公司具有综合性一体化油田开发管理能力，以及相对完整的油田开发生产服务链条，可为客户提供优质的专业服务。凭借较为成熟的服务网络、持续稳定的客户资源及高效的业务开拓能力，公司与中石油、中石化在新疆的各大油田公司建立了长期稳定的合作关系。

目前，公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势。公司将持续加大专业设备的更新投入力度，不断提升服务能力，力争占领更多的市场份额。因此，本项目具备市场可行性。

## **6、项目预计经济效益**

本次油田服务设备更新升级项目完成后，新的油服生产设备将提升公司的作业效率及安全性，可以为公司带来直接的经济效益。

## **7、项目涉及报批事项情况**

本项目不涉及用地及环评事宜，本项目投资备案手续目前正在办理中。

### **(二) 补充流动资金及偿还债务**

#### **1、本次募集资金的必要性**

受行业特点影响，公司业务实施期间，需垫资组织施工，并等待客户分批验收结算挂账、根据资金计划分批付款，从客户确认现场工作量到最终收到客户付款，期间流程较长。随着公司业务量的增加，公司流动资金的需求越来越大。为满足经营需求，公司主要通过股东借款、金融机构借款的债务融资方式获取资金，

导致公司资产负债率逐年上升，2021年至2023年，公司资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%，资产负债率的提高使公司财务杠杆风险增大，且进一步限制了公司的融资能力，公司急需通过股权融资方式获取资金，以降低资产负债率，改善公司财务状况，同时为公司日常经营和实施产业并购等进一步战略措施提供支持。因此，通过本次发行的募集资金补充流动资金和偿还债务符合公司的战略发展需要，具有必要性。

## **2、本次募集资金的可行性**

公司已建立了以科学的法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

## **3、本次募集资金涉及的报批事项**

本次募集资金用于补充流动资金及偿还债务的部分，不涉及报批事项。

# **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

## **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金及偿还债务，能够进一步提升公司的经营实力，增强公司的业务承接能力，有利于公司扩大经营规模及市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。

## **（二）对公司财务状况的影响**

本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将得到增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

#### **四、募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，本次募集资金使用计划能够为公司业务发展提供设备及资金支持，有利于公司增强资本及业务实力，符合相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2024年10月9日