

制 300164

制签



因 任

Tong Petrotech Corp.

2021 年

代签

干

昌

- 1 未 争优 未 宜 硬 年硬订下
议 语 年 未 宜 硬
利
- 2 未 指 则 制 观
观 西
- 3 未 代签 同 盈 取
回未 代签 抓 抓
考
- 4 未 争优 未 代签 昌
体 义 昌 下宜
- 5 抓 考 体 优
兴仔
- 6 未 争 年下 共 二未 共争
宜账 硬订 未 代签
共争 制 年 优 了
代

利

未 签 未 签

则 制 共观

未 代签 共争 2020干 业 优

争优宜 未 共争 争优 优

争优 优 制 年

优

未 万 大 大 抓

十 制抓 抓 -

亏 制抓 诸

下 35 抓 考 代 订 未

任

万 未 未 下 12,000.00 允

未 下 万 允 下 干 义 未

贷 同 射 二代三

允

	抓	未	抓
功	8,500.00		8,500.00
元	3,500.00		3,500.00
	12,000.00		12,000.00

未 小二 抓 下

代 兴仔 未 义

宜 西代 抓 年 义同

指 共 观观 了代

抓 考由 决 年 指 订 硬

任 未 观列 硬 未 3.82允/ 未

未 朝 危2021干12 21

下 二 80% 20
= 20 /
20

未 朝 未
未 争 列未 射

互 未 未 任 3,141.36
未 下 2020干干 业 优 观 下 未
未 30%

兴仔 回 未 朝 未 未 回
未 取 未 列未
射 细 代
优

八 未 代签 未 义 6
下 未 同 二 未 未 回
办 任 交 朝 朝 同 订 未
优 共观

规 抓 考 万千代
下小二 万千宜 干 义万 共二 正 宜
共争 3

观 西 答 兴 答
决 万千 2021-2023干 业
观 决 未 互 答 决

未 同 未 木 业指
同 任

功 共二 正办 未 抓 考 盈
[2013]110 功 共二 正 未

			[2014]17		共二				
危朝	共争				优	[2015]31		共	
西						考年		危朝	
	诸年			推	未		危朝		
	订	年 诸			推		未	八	争
优共二未		共	昌	诸争	义	未		危朝	决
	推	共	诸						
	未				制		制	则	
观列	2020干			观	共观	未		同	下优
	币下		束	下优		宜	接	取	
	争优	利	抓	考	组	未			共
抓									

当

昌.....	1
利	2
当	5
.....	7
第一节 本次发行概况.....	8
一、公司的基本情况.....	8
二、本次发行的背景和目的.....	9
三、本次发行对象及其与公司的关系.....	11
四、本次发行方案概要.....	12
五、本次发行是否构成关联交易.....	15
六、本次发行不会导致公司控制权发生变化.....	15
七、本次向特定对象发行股票的审批程序.....	15
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	17
一、合同主体、签订时间.....	17
二、 认购方式、认购数量及价格、限售期限	17
三、协议的生效条件	19
四、违约责任条款.....	19
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....	21
一、本次募集资金的使用计划.....	21
二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析	21
三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响.....	25
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	27
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况.....	27
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	28
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	28

四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	28
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	29
六、本次发行相关的风险说明	29
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	33
一、公司利润分配政策	33
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	35
三、公司未来三年股东分红回报规划	36
第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	40
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	40
二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	40

未 利 昌 三 义 三

未		因 任	
未 未 代签		因 任	2021 干代签
/未		因 任	2021 干代签
		因 任	2021 干代签
		未	朝
宣 接			
TWG		The Wireline Group, LLC	
万		大 因	因
		代	因
万千 朝 朝		2018 干 2019 干 2020 干 2021 干 1-9	
朝 朝		2018 干 12 31 2019 干 12 31 2020 干 12 31 2021 干 9 30	
争 争优		争 争优	
争 争优		争 争优	
业 优		业 优	
优		制 优	
		制	
允 允 允		允 允 允	
制		制	
		则 制	
竞		因 任 竞	
		因 任	
未	办 办义	开 互 回	

第一节 本次发行概况

一、公司的基本情况

因 任

Tong Petrotech Corp.

51

A 13局1307

未 512,847,789允

51

A 13局1307

优 91610131294266794G

制

制 300164

制签

www.tongoiltools.com

申 investor@tongoiltools.com

大 功 功 观
功

下

账

下

下

下

客

接

客

接

败

败

较

位

代 争抓
 败 办
 败 败 下

二、本次发行的背景和目的

(一) 本次发行的背景

1 或

2019千 宜 干 代 万 办
 尾 2020千

1.95 否 1.6% 干 大 1,888
 9.8% 干 100 供 供

日 下三 2020千 73.5% 43% 或 供 币
 互 观 2035千 西 昌硬西

射 办 观 互 朝
 断 断 观

盈 办 观 2020千 断
 宜 6,000 否 互 朝 6,800

否 2020千 3,000 否 2025千
 4,000 否 2035千 5,000 否 10 否

2020千 单 300 2025千 射
 500 2030千干 射 800 大
 功 射 办

2 观 西

未且 创宜 观
 观

万 取 或
 年 宜 大
 西 币二 断 兴

昌 账 6,008 2019 千 10

100 义

- 昌 10,610.30

止 断 定

宜

下 代 代 取

尾 西 木 干

下 射 优 办 优

功 功

局 账 束 或

答 观 下 回

九 局 木 未 朝

观 下 办 改 共 代

3 功 下

账

代 射 正

亏 二 评 利

干 年 二 共

宜 且

功

考 西

(二) 本次发行目的

1 二 或 功

2020 干代 板 或 二 功年车
三 或 二 台

板

债 功

2

未

干 射 二 功观 射 执 功 木
办 西 未抓 元 供 功执
贵 功 执 未 代签
射 二 回
功观 执 未 二 未宜 投

三、本次发行对象及其与公司的关系

未 万 大 大 抓
+ 制抓 抓 - 亏
制抓 诸 兴

万 抓 考 议

诸

议

大 大 抓

抓

制抓 亏 制抓

指 观 制抓 优 议

诸 订 议当 下 36

下 回 优 12 观 优
 交下 供 兴仔 观 观 观 下 任订
 供 未 订 二
 未订 观 下 体代 盈 下
 兴接 业 宜 接 争 争 二未 订 下
 业 兴 盈 共 未 功 兴仔 5%代
 未 订 任下 体 考兴仔 体
 未订 未 订 下 兴接 业 宜 接 争
 争 5%代 业 兴 盈 共 未
 盈 取 盈 诸 兴仔
 未订 射 兴订 任 西 未 义 6
 下 未 任 朝 任 射 优
 制 共二 业 任 观
 未订 射 优 制 西 未
 共 兴仔 功

四、本次发行方案概要

(一) 发行股票的种类和面值

未 A 母
 债 1.00元

(二) 发行方式和发行时间

未 代签 优 了代
 同

(三) 发行对象及认购方式

未 万 大 大 抓
 + 制抓 抓 - 亏
 制抓 诸
 代 订 未

(四) 定价基准日、发行价格及定价原则

未 朝 危2021年12月21日
 列 下 二 20
 80% 20 = 20
 ÷ 20
 抓 考由 决 年 指 订 硬
 任 观列 硬 未 3.82元/

未 朝 朝
 未 未 争 未 射

三

$$P_1 = P_0 - D$$

$$未 P_1 = P_0 / (1 + N)$$

$$P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$$

兴 P_0 母 D 母
 未 N 同 P_1

(五) 发行数量

未 未 3,141.36 未
 2020年干干 业 优 观 未 未
 512,847,789 指止 未 下 未 未
 30% 下 万 允 下 干 义

兴仔 回 未
射
朝 未 取 未
未 取 未
未 代 未 回
列未
优

(六) 限售期

未 未 义 6 下
考代兴仔 体

未 同 二 未 未 回 办
任 交 朝 朝 同 订 未
优 共观

(七) 募集资金用途

未 下 12,000.00 允 未 贷 同

(十) 本次发行决议有效期

未 业 优 朝 业 优 未 义
2021年 业 优 义 观 代签
观 射指 观

五、本次发行是否构成关联交易

未 万 大 大 抓
+ 制抓 抓 - 亏
制抓 诸
未 同 下 共 共 未 下 共

六、本次发行不会导致公司控制权发生变化

未 接 业 宜 接
70,346,636 未 13.72% 业
账 众 众 射兴 25,627,777
接 业 宜 接 代宜
任95,974,413 未 18.71%
未 未 任 3,141.36 未
同 宜 任95,974,413 未
17.63% 接 业 宜 接

回止 未 下优 宜 接 取

七、本次向特定对象发行股票的审批程序

(一) 本次发行已取得的授权和批准

未 2020年 业 优 2021年12 10
争优 优 2021年12 29 争优
优

(二) 本次发行尚需获得的授权、批准和核准

1 年 束 西

2 优 由 考下了

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要

2021年12月29日，大港制抓有限公司（以下简称“大港制抓”）与诸西三公司（以下简称“诸西三”）签订附生效条件的股份认购协议，主要内容如下：

一、合同主体、签订时间

签订主体为大港制抓有限公司与诸西三公司，签订时间为2021年12月29日。合同主体、签订时间如下表所示：

主体	签订时间
大港制抓有限公司	2021年12月29日
诸西三公司	2021年12月29日

二、认购方式、认购数量及价格、限售期限

（一）认购价格、认购数量及认购方式

大港制抓有限公司向诸西三公司发行普通股，每股价格为3.82元，认购数量为80%危3.67元/股，共计20万股，认购价格为3,141.36元。认购方式为现金认购，限售期限为36个月。

序号	认购主体	认购数量(万股)	认购金额(元)
1	大港制抓有限公司	20	28,999,999.86
2	诸西三公司	20	24,999,997.64
3	大港制抓有限公司	10	18,999,996.22
4	诸西三公司	10	14,999,997.82
5			

7	诸	9,999,999.82	2,617,801
		119,999,990.20	31,413,610

兴仔回未
代签
优

朝 未 未回

未取未
射 细 代

未
西 决了代 列未 任回 答取
未 订 射 任 射 订 订

未 订 代 订

(二) 认购价款支付与股票交割

1 未
射 年 优 由同
订 优了代 由未
任订 指 西 硬
代 射 任订 他
未 同 共贷

未 细木 宜 责订 任订 朝
射指 他 订
共 观 朝 优 争功 年

未 同 制议
共 由射订 未订 任议订
三 取议未 任 共

订 订 未 任射

(三) 滚存未分配利润

未 木 未 同 业
指 任

(四) 股份锁定

订 订 任 义 八 下 朝
同指 优 共观
未 同 订 未 订 任回
未 回 办 任 交 任 西

三、协议的生效条件

田 及 年办 竞同 三 束 同
1 未 2020干干 业 优代 争优
2 未 制
3 未 优 由
束 木 下 代 田 及 下

四、违约责任条款

同 体 木 指 兴 三
功 体 昌 诸 列
西 功 推 回兴
贷
三 义未 争 木 1 制
2 优 由 观 回兴 回
共 观 优 制 观 西 订
任 下

兴宜 决 共 观 订 未 下
优 由 由 义 细 及

下

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

未	下	12,000.00	允	未	贷	同
射	二代三					
						允
			抓	未	抓	
	功		8,500.00		8,500.00	
元			3,500.00		3,500.00	
			12,000.00		12,000.00	

未 小二 抓 下
 代 兴仔 未 义
 宜 西代 抓 年 义同
 指 共 观观 了代

二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析

(一) 页岩气射孔技术服务升级项目

1 决

未 功
 年 代 年
 盈

未 宜 抓 8,500.00 允
 抓 朝 24

2 宜 心西

1

宜 且 局
 账束 硬订评
 账 许 宜 许

代 办
 年 账 下
 未 规 硬
 账 局 账 束 办 西 改 共 则
 2 代
 观 下 或 答
 木 观 回 正 九 局
 木 未 朝 观 下
 代 办 改 共 代 功 或
 3 则
 功 西 功
 二 代 功 供
 西 2020 干 二 继 三 昌
 束 三 则 下 代
 账 功 任 盈 赔 代
 未 盈 同 组
 正 盆
 3 宜
 1 答
 功 或 2014-2020 干 昌 硬 2020
 干 大 贷 射 10% 代

互互 朝 尾 观 2016-2020干 昌硬 互
 办 年宜 观 2030干宜
 800-1,000
 未 功 二 当 2019干未
 大 利 二
 答
 2
 币 2018干
 21.8 且 2020干
 200.4 30% 万互 朝
 4.5
 下 木 干 射优 办 交优 未
 3
 代 功 功 代
 同朝 功 年 代 观
 兴 义
 射 账 昌 年
 射 年 射 二
 4 则

代 细 二 2021干9
55 兴 昌 31 昌 13
昌 18 观 利 功
20 币
干 2,000局
4 盈 供
未 抓 8,500.00 允 兴 抓 5,150.00 允 贷
1,650.00 允 办 贷1,700.00 允
未 抓 同 干 7,771.50 允 抓 盈
同 15.90%
5 宜
未 同24 抓
6 争
二2021干12 17 功尾
2109-610161-04-02-853139 硬订
当 44 下 二
当 利

(二) 补充流动资金

1 决
射未 3,500 允 二 元 宜 代
功
2 心西
1 功 西
干 功 观 下
西 他 盈 办

功贷 供 推 观
 干 2021干 接 射
 干 射 射下 办 射 抑
 下 办 万
 未 元 射 木 执
 功 决 二 功
 2 功
 未 二 元 射
 观 二 朝
 宜 宜 元 心西
 3 小 功贷
 未 3,500 允 二 元 二元宜
 功 他 未 盆
 业 盈

三、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的整体影响

(一) 本次募集资金运用对公司经营管理的影响

未 抓 共 答代 木 或
 盈 盈 同 正
 盆 未 业 盈
 未 业 盈

(二) 本次募集资金运用对公司财务状况的影响

未 抓 功
 盈代 元 二 宜
 投 功

	未			抓		宜	同	
观	射	办		功	决射			
盆		射			二	木		盆
		二		抓		盈	朝	回止
	朝	母	盈三			朝	眉	未
	射	同			木	盆	盆	抓
								射下

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况

（一）本次发行对公司业务发展的影响

未 射 二 功 共
 抓 同 功
 正 未 同 功 下取 未 下
 订 争 下优 功

（二）本次发行对公司章程的影响

未 同 未射 办 业 九射
 取 未 射指 宜 决 竞 共二 未 未
 未 共 争 年 取 议

（三）本次发行对股权结构的影响

未 接 18.71% 供
 任 接 业 宜 接 指未 3,141.36
 未 同 射接 17.63% 供
 任 宜 接 回止 未 下优 接 取

（四）本次发行对高管人员结构的影响

未 未
 下优 木
 射 共观 心西 功

（五）本次发行对业务收入结构的影响

未 同 射 二 功 共 宜 同
 功 功 下优回未 取

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(一) 本次发行对公司财务状况的影响

未 同 观 办 宜
功 交 账 投
二 功 决

(二) 本次发行对公司盈利能力的影响

未 同 未射 办 朝 母 盈 优
盈 优 三 朝眉 未 抓
宜 射 功 盆 板 朝 抓 盆
宜 同射

(三) 本次发行对公司现金流量的影响

未 同 射
办 抓 同 抓 九射 办 抓
宜 射 抓 盈 正宜
执

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

未 同 接 业 共 义 功共 共 下优
取 交下优回未 兴仔 共

四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

未 下 接 业 兴共
接 业 兴共 九下优回未

接 业 兴共

接 业 兴共

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

未 下 未 办
决 九下 功 未下 决
未 同 观 执 三
投 办

六、本次发行相关的风险说明

（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

1、油气价格波动的风险

兴 编 油 回
朝 取 射 抓
朝 二 二 未 射优
未 小 功

2、汇率风险

干 板 西 允 2005干7 21
宜 代 老 败
允 兴仔败 油 取 兴仔回
下 取 允 兴仔 债 代未
小 二
回止 败 取 优 继

3、商誉减值风险

2021干9 30 债 18,444.28 允 干

11.23% 年 决射 下
取 列 债

4、市场竞争加剧的风险

西 万 三 三
年 万 盈万 射
了兴三 止 射 办 下
功 则 下 功 账 下 元
列优 任 三

5、境外经营的风险

接 The Wireline Group 兴 编
油 答 手 回

6、新冠疫情持续的风险

正 接 正 接
射 办 射 交叉
射 办 细 代 下硬
射

7、募集资金投向风险

未 抓 代 许
同 未 下硬 答
取 木 朝 抓
朝 盈

8、控股股东股权质押的风险

未 义 接 业 70,346,636
未 13.72% 兴 账 4,905 未 9.56% 接
业 决 三 兴仔下 接争
接 业 账 任 账 接

下

9、本次发行股票摊薄即期回报的风险

未 同 未 观 射 正 二未 抓
 盈 西 回 止 朝 射
 未 正 盈 母 盈三
 盈 母 盈三

(二) 可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

未 订 细 指 射 制
 决 抓 考 未 订
 回 下 责

(三) 对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

未 同 抓 宜
 功 观 射 执 或 抓 接
 局下
 观 执 取
 代 办 或 射 功

(四) 其他风险

1、股票价格波动风险

回 下 功 决
 继代 回 三 射
 油 优 抓 考 回 兴仔下 回 回
 止 危 决 决三
 抓 考 老 抓 回
 抓 年

2、本次发行股票的审批风险

未

年

优 了代

未

优 代 细

下硬

抓 考 抓

第五节 公司的利润分配政策及执行情况

一、公司利润分配政策

业 办 答 答
昌 宜 抓 考 盈
优 共二 正 宜 共争
3 共 观 观 西
竞 共 答 三

(一) 利润分配原则

业 抓 答
宜 决 朝或 下
下 代 朝

(二) 利润分配的方式

代 观
兴仔 年

(三) 现金分红的条件

1 干 宜 危 同
同 债 元 宜 下优 同

2 干 二 70%

3 干 功

4 抓 争 抓

抓 木 抓
考 考 朝 30%

下 束 代下 万千代

下 小二 万千宜 干 30%

(四) 现金分红的比例及时间

列 三 列
母干 母干代 下 二 干宜
10% 万千代 下小二 万千宜 干
30%

(五) 股票股利分配的条件

决
未观 三 代
争优 同 业 优

(六) 出现股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(七) 利润分配的决策程序与机制

1 争优 盆 观 决
朝 年 业 利 业 争 订
许 束 束 兴 答 西
争定 干 朝 年 业 优 同宜
争 代 业 年 争优
争 年
2 业 优 业
利 业 元 业 年 业
共
3 干宜 盆 束 争优 决
抓 观 朝 西木 朝 木
回 昌木 二

年 争 代 争 干 木 决

4 争优 代 答 决

(八) 利润分配政策的调整机制

决 抓 观 朝 西 答
 代 业 盈 同 答下 共 观 观
 竞 观 共 答 争 争
 争优 同 业 优 年 业 优 业
 2/3 代

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一) 最近三年现金分红情况

万千 未 未 决 三

1 2018 千

二2019千6 26 2018千 业 优 2018千
 代 未451,202,159 业母10
 1.00允 45,120,215.90允 下 未
 未 下

2 2019 千

二2020千5 20 2019千 业 优 2019千
 代 未513,650,289 回 下 束
 120,000 同 未513,530,289 业母10
 0.8允 宣 41,082,423.12允 下 未
 未 下

3 2020 千

二2021千6 29 2020千 业 优 2020千

干	二	二	二
2020 干	2019 干	2018 干	二
-	41,082,423.12	45,120,215.90	二
-1,052,843,408.42			二
			91.02%
			43.55%
			86,202,639.02
			173.86%

(二) 未分配利润使用安排

业 同 三 干 功 二 业

三、公司未来三年股东分红回报规划

正观 答 办 昌
 宜 业 盈 抓 考 抓 考
 朝 二 业
 优 共二 正 宜 共争
 [2012]37 优 3
 [2013]43 共 观 观 西
 任 竞 共观 宜 决 争优
 木 万千 业 观 2021-2023 干 三

(一) 股东回报规划制定考虑的因素

二 或 观
 宜 决 业西 优 未 回 元

老 木 盆 观 决 决
抓 考 观
代 答

(二) 股东回报规划制定原则

- 1 观 制 观 观 代
竞 共观
- 2 观 元 老 抓 考 盈
射宜 板 答
- 3 观 元 老 业 利 业 争
争 业 答 抓 盈

(三) 股东回报规划具体内容

1、利润分配方式

年 束 决三 观 兴仔
代 朝

2、现金分红的具体条件、比例及时间

(1) 现金分红的条件

同 干 宜 危 同
债 元 宜 下优 同
干 二 70%

① 干 功

抓 争 抓

抓 木 抓
考 考 朝 30%

下 束 代下 万干代
下 小二 万干宜 干 30%

(2) 现金分红的比例和时间

母干 列 三 列
母干代 下 二 干宜
10% 万干代 下小二 万干宜 干
30%

3、公司发放股票股利的具体条件

决
未观 三 代
争优 同 业 优

(四) 股东回报规划方案制定和执行

1 争优 盆 观 决
朝 年 业 利 业 争 订
许 束 束 兴 答 西
争定 干 朝 年 业 优 同宜
争 代

4 争优 代 答 决

(五) 股东回报规划方案的调整或变更

决 抓 观 朝 西 答
代 业 盈 同 答下 共 观 观
竞 观 共 答 争 争
优 争优 同 业 优 年 业 优 业
2/3 代

(六) 其他

未观 木 争定 供 共 观 观 因
任 竞 观 未观 年 2018 干
业 优 木 万干 业 观 2018 干-2020 干 争优

第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

未 功 西 功
木 决
兴仔 射指 共
木 观

二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺

功 共二 正办 未 抓 考 盈
[2013]110 功 共二 正 未
[2014]17 优 共二
危朝 共争 优 [2015]31 共西
抓 考 抓 考 盈 未 危朝
年 推 共
推 宜 诸 决 三

(一) 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1

1 二2022干1 未 二 未
危朝 下 宜 诸 细代 优 未
同 宜
2 答 决
决 沟 取
3 下老 未 同 功 决
功贷 抓 盈
4 2021干1-9 盈 同 二 考
利 1,538.83 允 -303.32 允 木 下

三 指 宜 2021干 干 盈 同 二
考 1,538.83/9*12=2,051.78 允 -303.32/9*12=-404.43 允
指2022干 盈 同 二 考 利 2021干
小15% 15%万 决

5 2020干12 31 二 考 盈 91,390.36 允
2021干12 31 二 考 盈=2021干朝创 二
考 盈) 2021干 二 考 - 任 253.32 允
2022干12 31 二 考 盈=2022干朝创 二 考 盈
) 2022干 二 考 +未

6 未 3,141.36 未 任 下 未
未51,284.78 30% 下
12,000.00 允 下老 共 贷 任
细 代 优

7 未 下优宜 兴仔优 未

8 未 同 木老
义 兴仔回 木老 未 兴仔
任 回

未 危朝 西 功
下 2021干 2022干 决 交下 盆
抓 考下 止 抓 答 抓 考 止 抓 答
下

2 未 干 母 盈 盈
二 未 危朝 母
盈 决 三

	2021干	2022干/2022.12.31
--	-------	------------------

/2021.12.31

未

未

同

2 盈指 制 1 ——
盈 优 [2008]43 盈

(二) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

未 同 未 观 办 木
束 取 列下 未 母 盈
三
2021干 2022干 共 功 债 共 功
下 2021干 2022干 决 九下 盆
继 诸 抓 考下 抓 答 抓 考 止 抓
答 下 止 抓 考共 未
危朝

(三) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

1 抓 功 共
代 功 代 母
同朝 功 年
代 观 兴 义
考 功
接 TWG 接
代 争 功
/ 功
止 抓 功
木 或 功 正 未
抓 宜 射 盆

2 宜 抓 决

1 手

朝 争 功 功

功 共 评 代

宜 干

手 手下 办 下 办 TWG

二 组 元 功

2

细 结代 下 办 抓

2021干9 117 兴 昌

13 昌 37 宜 67 TWG

功

3

接 TWG 义 且

申 申 功 Permian Eagle Ford DJ Basin

西 200 兴 且 尔

EOG Anadarko Apache Devon 元

功 九 账

三 西 干

功 元

(四) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

抓 考 盈 危朝 业 盈

推 危朝 三推

1 观

观 硬 未 供

制 则 制

则

制 则 观列 2020干 2 ——

西 制 则 观

观 观 西

观 代 二 射 共

观 西 指

无 元

2 办 抓 宜

争优 未 抓 元 许

答 木 或

盈宜 抓 正 年抓 同

继 盆 射优 二 未 业危朝

未 同 射指 硬 抓 办

宜 旧 抓 年宜 朝 盈

3 正 答 业

共二 正 宜 共争

3 共观

因 任 木 万干 业 观 2021-2023干 正昌普

业 未 同 射 答 硬

业 利 业 盈

(五) 相关主体出具的承诺

功 共二 正办 未 抓 考 盈

[2013]110 功 共二 正 未

[2014]17 共二 危

朝 共争 优 [2015]31 共观 未

危朝 西 功 年

推 抓 考 盈 共 未 危朝
 推 争定 诸 决 三
1 接 业 宜 接 未 危朝 推
诸
 抓 考 盈 危朝 硬 未
 危朝 推 宜 抓 考 盈 接
 业 宜 接 三 诸
 1 未 诸射 共二观 油 观 观
 业 盈 油 下
 下代 体 盈 宜 共
 推
 2 未 诸射 木 优 制 共观
 板 心西 推 推 宜
 3 木 诸 未 射 板 推 诸
 年 推 宜 年 优
 昌木 诸 回 业 抓 考 木
 诸 未 射供
2 争 未 危朝 推
诸
 推 宜 争
 三 诸
 1 未 诸下 代下 束 兴仔 考 盈 九下
 兴仔 盈
 2 未 诸射 未 体 功 贷 射
 未 义心 年
 3 未 诸下 争 兴 共 抓 贷

4	未	推	诸	决	争优	老	优		
5	未	束	推	诸	木	宜	答	列	板
6	未	板	推	诸射	木	推	优	制	
				心西					推
									推
7	未	木	推	诸	未	射	板	推	诸
		年		推				宣	年
		昌木		推		回	年	业	抓
				推		未	射	供	考
	木			推					未
				推					未

因 任
争优
2021 年 12 月 29