
2021



联储证券有限责任公司
LIANCHU SECURITIES CO., LTD.

15

15



16

1/10

目录

目录.....	1
第一节 本次证券发行基本情况.....	2
一、保荐机构名称.....	2
二、保荐机构指定保荐代表人情况.....	2
三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况.....	2
四、本次保荐发行人证券发行的类型.....	2
五、本次保荐的发行人基本情况.....	3
六、保荐机构和发行人关联关系的核查.....	5
七、保荐机构内部审核程序和内核意见.....	8
第二节 保荐机构承诺事项.....	00
一、保荐机构对本次发行保荐的承诺.....	00
二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查.....	01
第三节 对本次证券发行的推荐意见.....	02
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.....	02
二、本次发行的决策程序合法.....	02
三、发行人本次证券发行的合规性.....	03
四、发行人存在的主要风险.....	13
五、发行人的未来发展前景.....	16
六、结论.....	16

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

二、保荐机构指定保荐代表人情况

三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况

四、本次保荐发行人证券发行的类型

五、本次保荐的发行人基本情况

(一) 发行人情况概览

Tong Petrotech Corp.

51 A 13 1307

512,847,789

51 A 13 1307

300164

www.tongoiltools.com

investor@tongoiltools.com

(二) 控股股东、实际控制人

1/10 01 20
6/ 235 525 02-61
14 516 666
84 863 302
07-60
086/ 00
0886
1//3 1/0/ 6 -1/03 2
1/03 2

(三) 发行人股本结构

1/10 01 20 401 736 678 55 530 323

	66,641,434	12.99%
	-	-
	66,641,434	12.99%
	-	-
	446,206,355	87.01%
	512,847,789	100.00%

(四) 发行人前十名股东情况

1/10 01 20

			%	
0		6/ 235 525	02-61	5/ /30841
1		14 516 666	4-/ /	-

2			01 777 // 8	1-40	-
3			7 881 4//	0-64	-
4			7 634 441	0-60	-
5			7 536 066	0-58	-
6			5 6// ///	0-20	-
7			5 468 283	0-17	-
8	1		4 287 860	0-4	-
0/			4130332	0-1	-
			159,167,459	31.04	60,041,952

(五) 发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表

2010 9 30				15 418-03
	1/ 0/ 01			68 856-64
	1/ 04 2			05 5/ 5-68
	1/ 05 7			1/ 048-87
	1/ 05 0/			2 554-//
	1/1/ 0			18 413-76
				06 /85-21
2021 9 30				84 42/ -52

(六) 发行人主营业务情况

(七) 发行人主要财务数据及财务指标

1

0

	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
	053 060-77	06012/ -66	184171-42	1804/ 4-//
	57 530-14	63 852-03	0/ 6 88/ -/5	0/ 7 375-32

	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
	80 835-86	80 28/-25	062 83/-31	060113-7/
	2 472-55	3 766-16	02 241-/4	00 682-65
	84 42/-52	85 156-52	076 181-36	072 / 07-45

1

	2021 1-9	2020	2019	2018
	41 406-17	52,058.53	044,466.28	048,2/8.46
	43 748-14	84 0/1-/6	032 2// -38	032 8/5-56
	0 228-65	-01 / ,515.1/	7,/ 78.34	03,357.11
	0 234-63	-01 / ,520.70	5,2/1.83	05,41 7.2/
	0 264-06	-002,1 40.86	4,/ 41 .05	03,482.83
	0 427-72	-0/ 4,1 73.23	3,402.41	0/ ,250.16

2

	2021 1-9	2020	2019	2018
	764-20	288.15	06,/// .46	1/ ,077.36
	2 633-66	-07,62/ .0/	-1 4,1/ 2.78	-18,076.00
	-742-72	3,1 78.05	2,01 / .30	01 ,220.67
	-1 / -/3	-41 6.48	21 6.05	6/ 4.11
	2 635-1 0	-03,458.17	-3,644.64	3,/ 27.25

2

0

	2021 1-9 /2021.9.30	2020 /2020.12.31	2019 /2019.12.31	2018 /2018.12.31
	0-71	0-35	0-1 7	0-42
	0-3/	0-05	0-0/ 0	0-1 2
	20-1 4	21 -54	3/ -64	27-35
	30-70	32-67	25-46	26-11
	0-36	0-28	1 -83	1 -85
	1-1 5	1 -71	3-28	3-74
	0-68	0-67	2-75	2-68
	/ -/1	/ -/ 0	/ -27	/ -34
	/ -/ 6	-/ -1 7	-/ -00	/ -/ 8

1

		%	

2021		0-56	/-2	/-2
1-9		-/-22	-/-/5	-/-/5
2020		-61-53	-1-/6	-1-/6
		-62-22	-1-/8	-1-/8
2019		1-46	/-0/	/-0/
		2-/8	/-0/	/-0/
2018		5-1/	/-12	/-12
		4-77	/-11	/-11

2

	2021	1-9	2020	2019	2018
		1 00/ 86	-106.60	35.26	-1,715.67
		23/ -34	775.90	365.00	339.63
		136.44	80.55	213.13	-
		-	568.09	0.79	-
		-	-	-	367.92
		-014	-5.61	-1,655.83	1,692.15
		450-21	273.85	-135.24	137.39
		072-02	32.52	5.67	6.52
		1,842.16	1,005.97	-912.08	540.12

六、保荐机构和发行人关联关系的核查

1/10 01 20

4130332

0-/1

6

七、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

1

2021 8 9

2021 13

2

1 2021 11 12 -2021 12 13

2

3

2021 12 16

4

(二) 内核意见

第二节 保荐机构承诺事项

一、保荐机构对本次发行保荐的承诺

二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查

1 / 07 11

0

1

2

26

1 / 1 /

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论

二、本次发行的决策程序合法

(一) 1/1/ 年度股东大会授权

1/10 5 18 1/1/

(二) 董事会审议通过

1/10 01 0/

1/10

1/10 01 18

1/10

=

1/10

=

1/10

=

<

2021

>

2021

=

三、发行人本次证券发行的合规性

（一）本次发行符合《公司法》的规定

0- /

0- / 1 / 1 /

2-71 .

（二）本次发行符合《证券法》的规定

（三）本次发行符合《管理办法》相关规定

1

0

1 / 10 8 2 /

1/10 8 2/

1/10 /1 0288

1

1/1/

.1/10 @@@3/2//

2

3

4

5

2

0

01 ///-//

1/10 01 06

10/8-50/050-/3-/1-742028

33

1

2

3

1/1/

1/10

1/1/

1/10 01 0/

01 ///-//

1/1/

1/10 01 18

4

-

24

5

1/10 01 10

2-71 . 1/ @ 7/
1/ @ < 1/ @
. 1/ @

6

5

(四) 本次发行符合《监管问答》的相关条件

0

2/

12,000.00

	8,500.00	8,500.00
	3,500.00	3,500.00
	12,000.00	12,000.00

2 4 / / - / /

18-06

2 / - / /

1

2/

20 3 02 50/

2/

2

07

5

(五) 本次发行符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称《审核规则》) 的相关规定

1

0

1

2

2

0

1/1/

1/10 01 18

1/1/

1

2

3

4

(六) 本次发行符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》(以下简称《审核问答》) 的相关规定

1

10

0

1

2

0

1

2

3

4

3

14

0

2 4 / / / /

18-06

2 / / /

1

2

3

4

20

0

1

2

3

(七) 本次发行符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》(以下简称《承销细则》) 的相关规定

1

0

2-71 .

-

1

-

2

1/1/

1/10 01 18

(八) 本次发行不会导致发行人控制权的变化, 亦不会导致发行人股权分布不具备上市条件

1/10 01 20

6/ 235 525

02-61

14 516 666

3-886

84 863 302

07-60

4

0		17 888 888-75	6 480 512
1		13 888 886-53	5 433 4/1
2		07 888 885-11	3 862 71 0
3		03 888 886-71	2 815 6/ 0
4	-	00 888 888-/1	2 030 250
5		8 888 888-71	1 506 7/ 0
6		8 888 888-71	1 506 7/ 0
		119,999,990.20	31,413,610

84 863 302

06-52

(九) 本次创业板以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况

四、发行人存在的主要风险

(一) 油气价格波动的风险

(二) 汇率风险

2005 7 21

(三) 商誉减值风险

2021 9 30

18,444.28

11.23%

(四) 市场竞争加剧的风险

(五) 境外经营的风险

The Wireline Group

(六) 新冠疫情持续的风险

(七) 募集资金投向风险

(八) 控股股东股权质押的风险

			70,346,636
13.72%	4,905		9.56%

(九) 本次发行股票摊薄即期回报的风险

(十) 可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

(十一) 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

(十二) 股票价格波动风险

(十三) 本次发行股票的审批风险

五、发行人的未来发展前景

六、结论



（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于通源石油科技集团股份有限公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书》之签章页）

项目协办人：

佟欣


保荐代表人：
 
胡玉林 李尧

保荐业务部门负责人：

任滨


内核负责人：

岳远斌

保荐业务负责人：

张荣石

保荐机构总经理：

丁可

保荐机构法定代表人、董事长：

吕春卫

保荐机构：联储证券有限责任公司

2022年10月12日

联储证券有限责任公司关于
通源石油科技集团股份有限公司 2021 年创业板以简易程序
向特定对象发行股票项目保荐代表人专项授权书

1/10

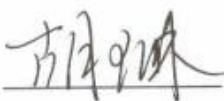
0

1


2

3

（本页无正文，为《联储证券有限责任公司关于通源石油科技集团股份有限公司 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票项目保荐代表人专项授权书》之签章页）

保荐代表人： 
胡玉林


李 尧

保荐机构法定代表人： 
吕春卫

