

300164



**通源石油科技集团股份有限公司**

**Tong Petrotech Corp.**

**关于 2022 年度以简易程序  
向特定对象发行股票  
方案论证分析报告**

**二〇二二年十一月**

2022

## 一、本次发行的背景和目的

### (一) 本次发行的背景

1

“ ”

2020 9 75  
2030 2060  
2021 338.84 10<sup>8</sup>t  
105.2 10<sup>8</sup>t 31.10%

2

CCUS

CCUS

15%

20%

CCUS

CCUS-EOR

CCUS

CCUS-EOR

130

CCUS-EOR

50 60

7.4%

60-90%

CCUS-EOR

### 3 CCUS-EOR

CCUS-EOR

20

50

CCUS-EOR

20

90

CCUS-EOR

2018

1550 10<sup>4</sup>t

15.90%

CCUS-EOR

20

60

2000

50 10<sup>4</sup>t

CCUS-EOR

4

		BP		2022		2021
		5.3%		24%		
			BP		2022	
2021					2021	
		60%				2022
	2021		52.4		5.2%	
	3,690		12.5%		8.9%	
0.5						

5

2021			484		12%	
	2022	1-7	323.1			30%

2025

500

2030

800

CNG

6

**CCUS**

CCUS

2021

CNG

2022

2022 1

CCUS

2022 4

CCUS

2022

5

CCUS

CCUS

**1**

**2**

CCUS

12  
0.5t/t

1.5-3.0%

3

## 二、本次发行及其品种选择的必要性

### （一）本次发行证券的品种

A

1.00

(二) 本次发行及其品种选择的必要性

1

1.49

2

3

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性



(一) 本次发行对象的选择范围的适当性

35 35

2021

(二) 本次发行对象的数量适当性

35

2021

(三) 本次发行对象的标准适当性

#### 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

##### (一) 本次发行定价的原则及依据

$$20 \times 80\% \div 20 = \frac{20}{20}$$

$$P_1 = P_0 - D$$

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

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

$$\begin{matrix} P_0 & & D \\ N & & P_1 \end{matrix}$$

##### (二) 本次发行方法和程序

1 2022 4 26

2 2022 5 19 2021

3 2022 11 11

6

2

1

2

3

(二) 本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定

1

30%

2

30%

3

18

6

4

(三) 本次发行程序合法合规

2021

六、本次发行方案的公平性、合理性

2021

2021

## 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

[2013]110

[2014]17

[2015]31

### （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                    2023   2

2

3

4        2022   1-9

1,601.33        1,215.09

2022

$1,601.33/9*12=2,135.11$

$1,215.09/9*12=1,620.12$         2023

2022        10%        10%

5        2021   12   31

94,297.22

2022   9   30

110,913.26

2022   12   31

=2022   9   30

2022

2023   12   31

=2023

2023

+

6

6,000

544,261,399        30%

16,000.00

7

8

2022        2023

	<b>2022</b> <b>/2022.12.31</b>	<b>2023 /2023.12.31</b>	
	54,426.14	54,426.14	60,426.14
<b>2023</b>	<b>10%</b>		
	2,135.11	1,921.60	1,921.60
	1,620.12	1,458.11	1,458.11
	111,447.04	113,368.64	129,368.64
/	2.05	2.08	2.14
/	0.04	0.04	0.03
/	0.04	0.04	0.03
/	0.03	0.03	0.02
/	0.03	0.03	0.02
	2.04%	1.71%	1.53%
	1.55%	1.30%	1.16%
<b>2023</b>			
	2,135.11	2,135.11	2,135.11
	1,620.12	1,620.12	1,620.12
	111,447.04	113,582.15	129,582.15
/	2.05	2.09	2.14
/	0.04	0.04	0.04
/	0.04	0.04	0.04
/	0.03	0.03	0.03
/	0.03	0.03	0.03
	2.04%	1.90%	1.70%
	1.55%	1.44%	1.29%
<b>2023</b>	<b>10%</b>		
	2,135.11	2,348.62	2,348.62
	1,620.12	1,782.13	1,782.13
	111,447.04	113,795.66	129,795.66
/	2.05	2.09	2.15
/	0.04	0.04	0.04
/	0.04	0.04	0.04



/	0.03	0.03	0.03
/	0.03	0.03	0.03
	2.04%	2.09%	1.86%
	1.55%	1.58%	1.41%

(二) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

2022    2023  
2022    2023

(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

CCUS

2

CNG

2021

2022 6

CO<sub>2</sub>

2022

(四) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

1

2020

2 —

2

2

3

3 —

2022-2024

(五) 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的  
承诺

2014

17

2013 110

[2015]31

2021

1

2

3

4

5

6

7

(六)公司的控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

1

2

3

## 八、结论

2022