

2019年 年度报告摘要

公司代码:603619 公司简称:中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所指定信息披露网站...

Table with 7 columns: 北京红杉信息股权投资中心(有限合伙), 上海共兴投资中心(有限合伙), 天津红杉信息股权投资中心(有限合伙), 上海共兴投资中心(有限合伙), 上海共兴投资中心(有限合伙), 苏州国发创新资本投资有限公司, 上海共兴投资中心(有限合伙)

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-046 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公告[2013]13号)的有关规定,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

Table with 2 columns: 期初募集资金余额, 本期募集资金到位金额, 本期募集资金使用金额, 期末募集资金余额

注1:“钻井总承包能力提升项目”包括募集资金专户直接投入募投项目金额45,655,902.43元以及闲置募集资金暂时补充流动资金直接投入募投项目59,630,271.42元(截至2019年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额184,000,000.00元)。

二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者利益,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

Table with 4 columns: 开户银行名称, 银行账号, 存储方式, 金额(人民币元)

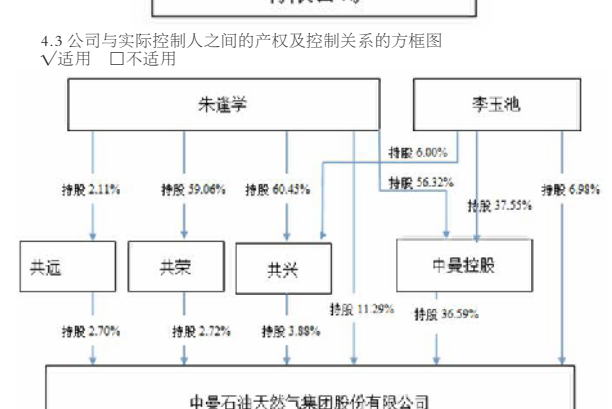
三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本报告期内,公司实际投入募投项目人民币10,528.62万元。

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四、募集资金使用其他情况 截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2. 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务 公司是一家以勘探开发为未来发展重点,带动油服、高端装备制造协调发展,以钻井工程大包服务为龙头,带动钻杆装备制造业务的一体化综合油气公司。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 适用 不适用

3. 报告期公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 同比增长/下降

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 6 columns: 姓名, 报告期内持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 数量

4.2 限售股份变动情况表

5. 其他重大事项 5.1 股权激励计划 5.2 回购股份

6. 其他重大事项 6.1 股权激励计划 6.2 回购股份

7. 其他重大事项 7.1 股权激励计划 7.2 回购股份

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-048 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2020年6月28日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》。

(二)2019年度日常关联交易发生额和实际发生额 根据《关于2019年度日常关联交易发生额和实际发生额的公告》,2019年度日常关联交易发生额和实际发生额如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2019年预计发生金额(元), 2019年实际发生金额(元)

二、2020年度日常关联交易发生额和实际发生额 根据《关于2020年度日常关联交易发生额和实际发生额的公告》,2020年度日常关联交易发生额和实际发生额如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2020年预计发生金额(元), 2020年实际发生金额(元)

三、关联交易定价政策 关联交易定价政策遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、独立董事意见 独立董事认为,公司2019年度日常关联交易符合相关法律法规的要求,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、监事会意见 监事会认为,公司2019年度日常关联交易符合相关法律法规的要求,定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、其他事项 6.1 股权激励计划 6.2 回购股份

七、其他事项 7.1 股权激励计划 7.2 回购股份

八、其他事项 8.1 股权激励计划 8.2 回购股份

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-047 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、授信基本情况 公司于2020年6月28日召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。

二、授信额度 公司2020年度拟向银行申请综合授信总额不超过50亿元人民币。

三、授信用途 授信资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付货款、贸易融资、开具保函、投资理财等。

四、授信期限 授信期限自2020年6月30日起至2021年6月30日止。

五、其他事项 5.1 股权激励计划 5.2 回购股份