

兰州海默科技股份有限公司

其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告如下：

一、其他与主营业务相关的营运资金使用和管理情况

本公司 2010 年 5 月 20 日发行股票后，实际募集资金净额 48343.65 万元（其中募投项目资金 13400 万元），其他与主营业务相关的营运资金为 34943.65 万元。期间公司根据发展需要相继使用 22710 万元，主要用于收购兼并相关企业、归还银行贷款、增资子公司和补充流动资金，截止目前，公司尚有其他与主营业务相关的营运资金 12233.65 万元，存放在公司募集资金专用帐户管理。

二、其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排

根据相关法律、法规和规范性文件规定，前期已使用情况为：

公司于 2010 年 6 月 29 日召开的三届董事会十三次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款

议案》，归还了 3900 万元银行贷款。2010 年 7 月 20 日召开的三届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对陕西海默油田服务有限公司增资的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 4900 万元对陕西海默油田服务有限公司进行增资，使用 2800 万元永久补充日常经营所需的流动资金。

2011 年 8 月 11 日召开的四届董事会四次会议审议通过了《使用其他与主营业务相关的营运资金 4600 万元永久补充流动资金议案》。

2012 年 4 月 24 日召开的第四届董事会十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用 2520 万元购买兰州市新区土地使用权，目前项目正在实施过程中；2012 年 5 月 4 日召开的第四届董事会十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权的议案》，同意使用 3990 万元受让兰州城临石油钻采设备有限公司 57%股权。

上述项目共计投入其他与主营业务相关的营运资金 22710 万元。截止目前，剩余 12233.65 万元，上述资金存放在公司募集资金专用帐户。

本次公司使用其他与主营业务相关的营运资金计划如下：

1、使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元永久补充日常经营所需的流动资金。

根据公司目前经营的实际需要，尽快使其他与主营业务相关的营

运资金产生效益，回报广大股东，提高募集资金使用效率，计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元永久补充日常经营所需的流动资金。

公司上市以来，经营有了长足的发展。2012 年上半年，生产经营受大环境和各方面的影响，经营业绩虽出现了一定的下降，但持续经营能力得到了有效提升，实现营业收入同比增长 22.9%，其中上半年收购兰州城临石油钻采设备有限公司及哥伦比亚 OSS 公司，使公司的主营业务范围不断扩大，产品增加，产业链延伸，逐步实现公司从单一产品（服务）到提供综合产品及服务的转变，并不断扩大市场份额。基于上述情况，结合公司 2012 年经营计划，公司资金量持续增大，原有流动资金虽然已经补充过两次，依然显得严重不足，不能完全满足公司收购兼并后生产经营发展的需求。因此，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元补充永久日常经营所需的流动资金。

2、使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4800 万元（约折合 750 万美元），在美国设立全资子公司。

为拓展美国、加拿大和墨西哥湾等市场，公司拟在美国德克萨斯州休斯敦市投资 4800 万元（约合 750 万美元），注册设立全资子公司，资金来源是公司其他与主营业务相关的营运资金。

该子公司将作为公司在北美地区的营销中心，推广销售公司的多相计量设备、钻采设备及压裂设备等产品，并逐步开展测井服务、钻井服务和压裂服务等油田服务业务。随着美国页岩油气等非常规资源

的开发，美国能源服务工业市场规模也迅速扩大，为公司带来了前所未有的市场机遇。公司拟在美国设立全资子公司作为在北美市场的营销中心，建立专门的北美营销团队，可以更贴近客户，掌握市场渠道，从而掌握市场主动权。公司在北美设立全资子公司后，将着力加强公司设备及服务在该地区的推广，抓住市场机遇，扩大公司设备及服务的市场份额，提高公司营业收入。

上述两项其他与主营业务相关的营运资金使用计划经董事会审议通过并公告后实施。

其余其他与主营业务相关的营运资金 2933.65 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，按照相关规定在实际使用前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

三、关于使用其他与主营业务相关的营运资金的合理性及必要性说明

1、补充流动资金项目

一是满足收购兼并后的生产经营发展的需要。结合公司计划 2012 年完成营业收入 1.7-2 亿元的情况，上半年实际完成 5000 多万元，因此下半年经营压力大，同时考虑到收购城临钻采后，两个公司的技术、市场、产品等需要通过有效的整合，发挥两个公司的优势，提高效率和效益，实现快速的发展。公司需要加大资金投入，增加更多的流动资金以保障业务的持续增长。目前公司现有流动资金不能满足市场发展的需要，将会影响公司的快速发展。

二是提高资金使用效率。在公司业务扩展，急需资金的情况下，

通过银行贷款获取发展资金，势必给企业带来较大的利息支出，增加财务负担，影响经济效益。按现行中国人民银行一年期贷款基准利率计算，每年可为公司减少利息支出人民币 300 多万元。如果采用超募资金永久补充流动资金的方式，能够较好解决这一问题。而且由于贷款需要较复杂的审批等程序，也会影响公司的运营效率。同时，能够有效提高募集资金使用效率。

因此，公司计划用其他与主营业务相关的营运资金 4500 万元补充日常经营所需流动资金是必要的。通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金的使用效率，又为公司节省了较高的财务费用，提升公司的经营效益。因此，用部分其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金也是合理的。

2、在美国设立全资子公司项目

资金主要用途为：

序号	项 目	项目投资额 (万元)	备 注
1	购置或租赁办公场所	300	美国
2	招聘营销人员和技术服务人员	200	
3	北美地区搭建营销网路	300	在加拿大、墨西哥等地
4	购置油田服务专业设备	3000	钻采、压裂等油田服务设备
5	其他	1000	开办费、中介等铺底资金
合计		4800	

一是随着美国页岩油气等非常规资源的开发，美国能源服务工业市场规模也迅速扩大，为公司带来了前所未有的市场机遇。公司通过在美国设立全资子公司作为在北美市场的营销中心，建立专门的北美营销团队，可以更贴近客户，掌握市场渠道，从而掌握市场主动权。公司在北美设立全资子公司后，将着力加强公司设备及服务在该地区

的推广，抓住市场机遇，扩大公司设备及服务的市场份额，提高公司营业收入。

同时，有助于公司拓展北美市场，推广公司的设备及服务；有助于为公司带来积极的业绩贡献并对公司未来的业绩增长产生积极影响；同时，也在一定程度上改变公司对传统中东市场依赖度过高的情况，有效分散市场风险。此外，设立美国全资子公司也有助于公司深入美国市场，吸收美国在页岩油气等非常规资源开发上拥有先进的技术 & 丰富的经验。

二是公司拥有技术领先、性能价格比优异的多相流量计和湿气流量计以及质量可靠、价格优惠的钻采和压裂设备等产品。上述产品在美国市场上需求较为旺盛，公司产品具有较强的竞争力。尤其是公司的多相流量计和湿气流量计等产品能够解决美国市场上急需的高产油气井的生产计量和分配计量等难题。

公司是甘肃省乃至国内最早实施“走出去”战略的民营高科技企业之一，早在本世纪初就进入国际市场并在国外投资设立公司，在海外投资和国际市场运营方面积累了丰富的经验，并拥有一支高素质、专业化、具有国际视野、熟知国际市场运作的管理团队。通过海外子公司的成功经营，公司产品出口以及海外油田服务业务基本覆盖了主要油气产区，为公司带来了良好的经济效益。

本项目经济效益明显，主要体现在两个方面，一是可以有效扩大市场份额，提高营业收入，随着美国页岩油气等非常规资源的开发，美国能源服务工业市场规模也迅速扩大，为公司带来了市场机遇。公

司通过在美国设立全资子公司作为在北美市场的营销中心，建立专门的北美营销团队；二是可以更贴近客户，掌握市场渠道，从而掌握市场主动权。公司在北美设立全资子公司后，将着力加强公司设备及服务在该地区的推广，抓住市场机遇，扩大公司设备及服务的市场份额，提高公司营业收入。

经公司财务测算，该项目总投资 4800 万元，项目实施后，预计年实现营业收入 4000 万元，内部收益率 22%，静态投资回收期 4 年。

基于上述原因，公司在美国设立全资子公司具有必要性和可行性。

项目主要风险及应对措施

主要风险

北美市场竞争将会日趋激烈。项目存在市场开拓困难的风险。另外，主要客户即石油公司对公司产品及油田服务需求量的减少也会对营业收入产生直接的影响。

公司在长期的经营过程中，建立了较为完善的海外子公司经营管理制度并得以执行；但是在新形势下，如果不能继续提高经营能力，将会影响项目的实施效果。另外，公司在美国设立全资子公司将受美国联邦法及相关州法的管制。公司如果对美国法律环境了解不够，可能会对公司在美国子公司的设立及经营带来法律风险。

应对措施

公司在美国设立全资子公司后将着力采取进一步优化产品结构、注重北美市场培育及开拓、加快后续生产能力的提升、注重新产品的

引进与新业务开发、加强品牌宣传、注重美国子公司的本地化建设、扩大市场覆盖面等措施来消减项目风险。同时，公司将对美国相关法律环境进行研究并借助美国律师等外部资源的支持减小法律风险。

四、公司说明与承诺

公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

2012 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》，两个议案均经全体董事表决通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、独立董事意见

公司独立董事在审议后，对上述其他与主营业务相关的营运资金使用发表了明确的独立意见：

1、关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充永久流动资金的独立意见

公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于发展主营业务，有利于扩大收购兼并后的市场份额，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展利益的需要。

本次部分其他与主营业务相关的营运资金的使用没有与募集资

金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，我们同意公司使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金。

2、关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的独立意见

公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4800 万元（约合 750 万美元），在美国设立全资子公司，作为在北美市场的营销中心，有助于公司拓展北美市场，推广公司的设备及服务。同时，也在一定程度有效降低市场集中度过高及中东市场区域动荡的风险。

本次部分其他与主营业务相关的营运资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，我们同意公司使用 4800 万元（约合 750 万美元）其他与主营业务相关的营运资金对外投资。

六、保荐机构意见

作为海默科技的保荐机构，光大证券经核查后认为：

1、本次部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》及《公司章程》等相关规定的要求。

海默科技该部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的专项意见；

2、本次部分其他与主营业务相关的营运资金运用于公司主营业务，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；

3、本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金，有利于缓解公司在今后经营中流动资金紧张状况，降低公司财务成本，提升运营效率，为公司进一步开拓市场、更好更快满足客户需求打好基础，符合公司全体股东利益。

本次使用与主营业务相关的营运资金对外投资项目，符合公司长远发展战略，有利于增强公司的综合竞争力，保证公司未来持续发展，符合公司及全体股东的根本利益。

本次部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划合理、必要。

4、海默科技最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

5、光大证券将持续关注海默科技剩余其他与主营业务相关的营运资金使用情况，督促海默科技在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，严格按照中国证监会、深圳

证券交易所募集资金管理相关法律法规执行其他与主营业务相关的营运资金的使用，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对其他与主营业务相关的营运资金实际使用及时发表明确核查意见。

光大证券作为保荐机构，同意海默科技实施用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金与对外投资事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、保荐机构光大证券股份有限公司出具的《光大证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金及对外投资的核查意见》。

兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2012年8月23日