

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

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

为了提高闲置募集资金的使用效率，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用任一时点最高额度不超过 15,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。

#### 一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，公司于 2009 年 7 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 15.96 元。募集资金总额 73,416 万元，扣除发行费用 3,416.84 万元，实际募集资金净额 69,999.16 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2009 年 7 月 31 日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2009）第 11632 号验资报告验证。

#### 二、募集资金的使用情况及闲置原因

2015 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 569.96 万元，实际可使用募集资金 26,840.89 万元，2015 年度公司共使用募集资金 9,981.78 万元，其中：投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 3,612.11 万元、上海神开石油科技有限公司购买设备 719.67 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 650.00 万元、购买杭州丰禾 60%股权支付 4,000.00 万元、增资全资子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 16,859.11 万元。

由于公司研发测试中心大楼竣工后需进行第三方验收，并根据验收结果陆续安排尾款结算，截至目前有关验收工作付款安排尚在进行中。此外由于受石油装备及服务行业不景气的影响，部分项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要

对项目重新评估、论证，调整实施进度及方案，故在项目实施期间出现闲置募集资金。

### 三、本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

#### 1、理财产品品种：

为了控制风险，公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。

#### 2、投资期限：

使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。

#### 3、投资额度：

购买短期保本型银行理财产品，任一时点最高额度不超过 15,000 万元。

#### 4、实施方式：

在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权，具体按公司《投资理财管理制度》实施。

#### 5、决议有效期：

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 四、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

## 六、保荐机构意见

保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议，在该事项通过公司股东大会审议之后可以实施。

## 七、独立董事意见

独立董事认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法合规，同意提交股东大会审议。

## 八、监事会意见

监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日