

华信证券有限责任公司
关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”或“本保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2009年首次公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，经审慎核查，就神开股份2015年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]647号”文件《关于核准上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，上海神开石油化工装备股份有限公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股4,600.00万股，每股发行价为15.96元，募集资金总额为73,416.00万元，扣除发行费用3,416.84万元后，募集资金净额为69,999.16万元。该募集资金已于2009年7月31日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11632号《验资报告》验证。

（二）2015年度募集资金使用及结余情况

2014年年末，公司募集资金余额为26,270.93万元，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26840.89万元。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、购买杭州丰禾石油

上海华信证券有
骑 缝

科技有限公司 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 16859.11 万元。

二、 募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

2009 年 9 月 2 日，公司连同本保荐机构与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2009 年 10 月 19 日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开石油设备”）、上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开石油仪器”），分别连同本保荐机构与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行协商签订了募集资金三方监管协议。2010 年 4 月，公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开石油科技”）连同本保荐机构与招商银行股份有限公司上海闵行支行协商签订了《募集资金三方监管协议》。

2010 年 6 月，神开股份与中国建设银行股份有限公司上海闵行浦江支行签订《定期存款补充协议》，将公司的部分募集资金以定期存款的形式转入建行浦江支行，并约定该账户中资金无论到期转出或提前支取，均需划入公司在建行闵行支行开立的募集资金专项账户。

2012 年 8 月 31 日，神开股份连同本保荐机构与深圳发展银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议签订以来，均得到有效履行，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	账号	存款方式	期初募集资金存储额	期末募集资金存储额
中国建设银行股份有限公司	31001589219050005378	活期存款	4118.15	2.89

上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

司上海浦江支行	注	保本理财产品	10000.00	
		定期存款		2523.83
中国银行康桥支行	444259257255	活期存款	299.64	444.79
中国民生银行上海闵行支行	0213014170022369	活期存款	311.23	242.17
招商银行闵行支行	121907673410203	活期存款	10.26	10.61
平安银行上海卢湾支行	11013560399301	活期存款	11531.65	3434.82
		结构性存款	0.00	5200.00
		理财产品		5000.00
合计			26270.93	16859.11

注：公司已分别于到期日 2016 年 1 月 19 日收回 5,000.00 万元，于到期日 2016 年 3 月 22 日收回 2200 万元，2016 年 5 月 5 日将收回 3000 万元。

三、 本年度募集资金实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金项目使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金总额		69,999.16		本年度投入募集资金总额		9981.78				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		58354.63				
累计变更用途的募集资金总额		13,270								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.96%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
石油化工装备高科技生产基地发展项目	是	61,000.00	47,730.00	3,612.11	38,816.33	81.32	2016年12月31日		不适用	否
增资上海神开石油	否		3,500.00	719.67	2887.61	82.50		473.29	是	否

上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

科技有限公司										
国家重大科学仪器设备开发项目	否		3,770.00	650.00	2,450.00	64.99				否
投资并购杭州丰禾石油科技有限公司	是		6,000.00	4,000.00	6,000.00	100		1155.53	是	否

超募资金投向

增资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	4,900.00	4,900.00		4,725.00	96.43	2011年1月31日	-515.68	否	否
投资 ShenKai Petroleum, LLC	否	2,500.00	2,500.00		2,475.69	99.03	2013年12月31日	-81.64	否	否
增资全资子公司并投资设立迪拜公司	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100	2015年12月31日	-43.39		否
增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司	否	300	300		0	0	2016年6月30日			否
合计		69,700	69,700	9,981.78	58,354.63			988.11		

注 1: 由于公司研发测试中心大楼项目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。

注 2: 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》, 变更“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”投资金额 6,000 万元, 用于投资购买杭州丰禾 60%股权。截止 2015 年 12 月 31 日已完成支付投资款项 6000 万元。

注 3: 2014 年 10 月 28 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》, 《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》, 同意使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资, 并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资 300.00 万元设立俄罗斯公司。截至 2015 年 12 月 31 日, 尚未完成俄罗斯公司的投资。

注4：2015年，经第三届董事会第四次会议及2014年度股东大会分别审议，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》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，2015年度公司用闲置募集资金累计购买理财产品20,200万元，截止2015年12月31日，未到期的理财产品为10,200万元。

注5：对于尚未使用的募集资金，公司将在未来一年内完成其投资计划。

四、 募集资金项目实施方式变更情况

（一） 公司招股说明书关于募集资金的规划用途

根据神开股份招股说明书，此次公开发行股票募集的资金将投资于“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。该募集资金投资项目需投入10,000万元的铺底流动资金，其余部分由神开股份以向四家子公司增资的形式完成，具体资金分配情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	增资神开石油科技有限公司，增加生产设备和录井服务设施	7,343
2	增资神开钻探设备有限公司，增加生产设备	9,900
3	增资神开采油设备有限公司，增加生产设备	4,539
4	增资神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193
5	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	26,025
6	补充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

（二） 2009年公司募集资金实施方式变更情况

经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组。其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为“上海神开石油设备有限公司”，更名后，神开石油设备购买神开石油科技的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货；同时由神开石油设备吸收合并神开采油设备，吸收合并后神开采油设备注销。鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦随之改变。公司第一届董事会2010年第六次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》，变更了募集资金项目部分投资内容的实施主体，变更后的资金分配情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	增资神开石油设备有限公司，增加生产设备（原钻探设备、石油科技、采油设备生产项目并入该公司）	18,782
2	增资神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	3,000
3	增资神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193
4	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	26,025
5	补充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

五、 变更募集资金投资项目部分资金用途的情况

2013年经第二届董事会第十一次会议审议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额 1,547 万元，变更“石油设备项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元用于投资于“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目；变更“石油设备项目”投资金额 3,500 万元，用于增资神开石油科技，主要用于增加技术服务队伍，购置设备和补充流动资金。上述变更投资金额合计为 7270 万元，占募集资金净额比例为 10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。以上募集资金项目调整事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。

单位：人民币万元

投资项目名称	投资内容	原投资总额	现投资总额	说明
石油化工装备高科技生产基地发展项目	增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	3,000.00	3,000.00	
	增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备（简称“石油设备项目”）	18,782.00	13,059.00	减少 3,500 万元用于增资上海神开石油科技有限公司；减少 2,223 万元用于投资“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目
	增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193.00	3,193.00	
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统（简称“研发测试中心项目”）	26,025.00	24,478.00	减少 1,547 万元用于投资“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00	
	小计		61,000.00	53,730.00

上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司
2015年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

增资上海神开石油科技有限公司	增加技术服务队伍, 购置设备, 补充流动资金		3,500.00	新增 3,500 万元用于本项目
“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目	仪器研发和应用开发		3,770.00	新增 3,770 万元用于本项目
合计		61,000.00	61,000.00	

经 2014 年度第一次临时股东大会决议通过,《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》。

本项目各投资部分计划调整如下:

单位: 人民币万元

投资项目名称	投资内容	原投资总额	现投资总额	说明
石油化工装备高科技生产基地发展项目	增资上海神开石油科技有限公司, 增加录井服务设施	3,000.00	3,000.00	
	增资上海神开石油设备有限公司, 增加生产设备	13,059.00	13,059.00	
	增资上海神开石油仪器有限公司, 增加生产设备	3,193.00	3,193.00	
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目, 采购配套研发和测试设备, 以及建设公司信息系统	24,478.00	18,478.00	减少 6,000 万元用于收购杭州丰禾 60%股权
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00	
	小计	53,730.00	53,730.00	
增资上海神开石油科技有限公司	购置设备, 补充铺底流动资金	3,500.00	3,500.00	
国家重大科学仪器设备开发项目	随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究	3,770.00	3,770.00	
收购杭州丰禾石油科技 60%股权	收购杭州丰禾 60%股权预付款		6,000.00	新增 6,000 万元用于本项目
合计		61,000.00	61,000.00	

六、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,877.04万元，该金额业经信会师报字（2009）第11706号专项审核报告认定。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于2009年9月、2009年10月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

七、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年1月22日，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议，批准公司使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2013年第一次临时会议批准之日起不超过6个月，截止2013年7月12日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议，批准公司使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2013年第三次临时会议批准之日起不超过6个月，截止2013年12月31日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2014年1月7日，经公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议，批准公司使用暂时闲置的募集资金6,500.00万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，截止2014年12月29日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

八、 使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

2015年4月21日召开的第三届董事会第四次会议及2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《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》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用任一时点，最高额度不超过20,000万元闲置募集资金和最高额度不超过8,000万元自有资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。

本年度公司购买理财产品具体情况如下：

受托银行	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期收益率	资金来源
中国建设银行上海浦江支行	保本浮动收益型	5,000	2015年2月3日	2015年4月29日	4.8%	募集资金
平安银行上海卢湾支行	保本浮动收益型	5,000	2015年2月3日	2015年5月4日	4.8%	募集资金
平安银行上海卢湾支行	保本浮动收益型	5,000	2015年12月22日	2016年1月19日	浮动利率	募集资金
	保本浮动收益型	2,200	2015年3月24日	2016年3月22日	浮动利率	募集资金
	保本浮动收益型	3,000	2015年5月6日	2016年5月5日	浮动利率	募集资金
合计		20,200				

注：公司分别于到期日2016年1月19日收回5,000万元。2016年3月22日收回2,200万元。2016年5月5日将收回3,000万元。

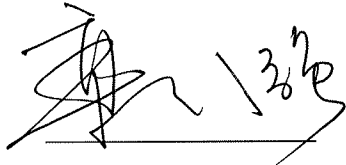
九、 华信证券关于神开股份 2015 年募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

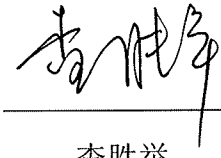
经核查，2015年，神开股份能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，公司变更募集资金投资项目部分资金用途，利用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用闲置募集资金购买银行理财产品等事项均严格按照相关法律法规的规定履行了相应的法律程序，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

综上，本保荐机构认为：神开股份2015年募集资金的存放与使用情况合法合规。

(此页无正文,为《上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2015年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


栾培强


查胜举

保荐机构: 上海华信证券有限责任公司



2016年4月18日

公司