



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2015 年度 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2016)第 2509 号

上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

### 一、管理层对募集资金专项报告的责任

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2015 年度募集资金的存放和使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的界定

本鉴证报告仅供贵公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2015 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

曹晓雯



中国注册会计师

张健



二〇一六年四月二十六日

# 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

## 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，本公司于 2009 年 7 月 28 日向社会公众公开发行人民币普通股 4,600 万股，每股发行价为 15.96 元，共募集资金 73,416.00 万元。2009 年 7 月 31 日由主承销商上海华信证券有限责任公司（曾用名“华欧国际证券有限责任公司”、“财富里昂证券有限公司”，以下简称“华信证券”）扣除部分承销商承销及发行费用 2,104.18 万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为 31001589219050005378 的人民币账户 71,311.82 万元。募集资金已于 2009 年 7 月 31 日到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“立信会计师事务所有限公司”）验证并出具信会师报字（2009）第 11632 号《验资报告》。

经审验，公司最终确认的承销商承销费用及其他发行费用金额为 3,416.84 万元，最终确认的募集资金净额为 69,999.16 万元。

#### 2、募集资金已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 58,354.63 万元，其中本年度使用募集资金 9,981.78 万元，已累计取得募集资金银行存款利息净收入 5,214.58 万元，公司募集资金余额为 16,859.11 万元。

#### 3、2015 年度募集资金使用情况及结余情况

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、购买杭州丰禾石油科技有限公司 60% 股权支付部分投资款 4,000.00 万元、增资全资子公司上海神开石油设备有限公司 1,000.00 万元用于投资设立 ShenKai Petroleum FZE。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。

## 二、募集资金存放和管理情况

1、为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司已按照《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》等有关法律法规制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、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。

2、公司在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 31001589219050005378；在中国银行股份有限公司康桥支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 444259257255；在招商银行股份有限公司闵行支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 121907673410203；在中国民生银行股份有限公司闵行支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 0213014170022369；在平安银行股份有限公司上海卢湾支行开设了募集资金存储专户，其募集资金存储专户的账号为 11013560399301。

3、经公司第一届董事会 2009 年第二次会议决议批准，公司及保荐机构华信证券与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行于 2009 年 8 月 17 日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

经公司第一届董事会 2009 年第三次会议决议批准，公司下属子公司上海神开石油仪器有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油设备有限公司及保荐机构华信证券分别与中国民生银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司康桥支行、中国民生银行股份有限公司上海闵行支行于 2009 年 10 月 22 日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

经公司第一届董事会 2010 年第三次会议决议批准，公司下属子公司上海神开石油科技有限公司及保荐机构华信证券与招商银行股份有限公司上海闵行支行于 2010 年 4 月 16 日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

经公司第二届董事会 2012 年第二次临时会议决议批准，公司及保荐机构华信证券与平安银行股份有限公司（曾用名“深圳发展银行股份有限公司上海分行”）于 2012 年 8 月 31 日签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会  
关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

4、在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

5、募集资金存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

专户银行	账号	存储方式	期末募集资金存储额
中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	31001589219050005378	活期存款	28,877.10
中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	31001589219049000023	七天通知存款	25,238,321.17
中国银行康桥支行	444259257255	活期存款	4,447,879.07
招商银行闵行支行	121907673410203	活期存款	106,095.05
民生银行闵行支行	0213014170022369	活期存款	2,421,679.16
平安银行上海卢湾支行	11013560399301	活期存款	34,348,251.52
平安银行上海卢湾支行	11013560399301	结构性存款[注 1]	30,000,000.00
平安银行上海卢湾支行	11013560399301	结构性存款[注 2]	22,000,000.00
平安银行上海卢湾支行		理财产品[注 3]	50,000,000.00
合计			168,591,103.07

注 1：产品类型为本保浮动利率结构性存款，存入日期为 2015 年 5 月 6 日，到期日为 2016 年 5 月 5 日。

注 2：产品类型为本保浮动利率结构性存款，存入日期为 2015 年 3 月 24 日，到期日为 2016 年 3 月 22 日，截至报告日，该结构性存款已到期收回。

注 3：产品类型为本保浮动收益型理财产品，存入日期为 2015 年 12 月 22 日，到期日为 2016 年 1 月 19 日，截至报告日，该理财产品已到期收回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金本年度实际使用情况详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。

附件 1、募集资金使用情况对照表

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

募集资金使用情况对照表

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		9,981.78					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		已累计投入募集资金总额		58,354.63					
变更用途的募集资金总额	13,270.00									
变更用途的募集资金总额比例	18.96%									
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
承诺投资项目:										
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	61,000.00	是	47,730.00	3,612.11	38,816.33	81.32%	2016年12月31日	-	不适用	否
增资上海神开石油科技有限公司		否	3,500.00	719.67	2,887.61	82.50%	2016年12月31日	473.29	是	否
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%	2016年9月	-	不适用	否
投资并购杭州丰禾石油科技有限公司		否	6,000.00	4,000.00	6,000.00	100.00%	2014年12月23日	1,155.53	是	否
超募资金投向:										
增资并购江西飞龙钻头制造有限公司	4,900.00	否	4,900.00		4,725.00	96.43%	2011年1月31日	-515.68	否	否
投资 ShenKui Petroleum, LLC	2,500.00	否	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 ShenKui Petroleum FZE	1,000.00	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	2015年12月31日	-43.39	否	否
增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司	300.00	否	300.00		0.00	0.00%	2016年6月30日	-	不适用	否
合计	69,700.00		69,700.00	9,981.78	58,354.63			988.11		

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

1、石油化工装备高科技产品生产基地发展项目之子项目(研发中心 and 测试中心)由于规划的地铁8号线紧靠研发中心大楼和测试中心大楼只有20多米, 建筑方案被迫进行重新设计, 两栋大楼主体合并成一栋, 由原来与地铁平行的东西朝向改为南北朝向, 并涉及对土地高度指标进行调整。由于申请程序复杂, 用2年多的时间完成对土地高度指标调整的手续, 故大楼于2012年11月份才开始正式建设。目前主体工程已竣工, 正在办理相关的决算手续。受金融危机影响部分项目情况发生变化, 为确保项目收益, 需要对部分项目重新评估论证, 调整实施方案。

2、公司入主江西飞龙钻头制造有限公司后, 输入了本公司的管理体系, 制定了技术改造升级方案。但由于江西飞龙钻头制造有限公司多年来产品技术落后, 管理基础薄弱, 冗员较多, 而新产品目前处于现场试验阶段, 尚未形成销售规模, 加之近年国内油气投资不断收缩, 牙轮钻头市场竞争激烈, 导致企业的经营效果不理想。

## 募集资金使用情况对照表(续)

单位:人民币万元

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、2011年1月5日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》,同意将部分超募资金4,900.00万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用,已使用并购置资金及费用共计4,725.00万元,持有其67%的股权。</p> <p>2、2012年8月23日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金在美国投资设立全资子公司》的议案,同意在美国设立全资子公司,注册资本为2,500.00万人民币(约合400.00万美元),已投入注册资金2475.69万元(折合400.00万美元)。</p> <p>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,公司已完成对迪拜公司的投资,尚未完成俄罗斯公司的投资。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、公司第一届董事会2009年第三次会议决定,对公司下属三个子公司进行重组,募集资金项目实施主体随之改变。(1)将原计划对上海神开石油科技有限公司增资的4,343.00万元转为向上海神开石油设备有限公司增资。(2)将原计划对上海神开石油设备有限公司增资的4,539.00万元转为向上海神开石油设备有限公司增资以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会2010年第六次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、2013年经第二届董事会第十一次会议审议通过,变更“研发测试中心项目”投资金额1,547.00万元,变更“石油设备项目”投资金额2,223.00万元,合计3,770.00万元用于投资于“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3,500.00万元,用于增资神开石油科技。上述变更投资金额合计为7,270.00万元,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。</p> <p>3、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发展项目”投资金额6,000.00万元,用于投资购买杭州丰禾60%股权。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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金额为1,877.04万元。经公司第一届董事会2009年第二次会议批准,母公司和相关子公司分别于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。</p> <p>1、2013年1月22日,第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金。该笔募集资金已于2013年7月12日归还至募集资金账户。</p> <p>2、2013年7月16日,第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金。该笔募集资金已于2013年12月30日归还至募集资金账户。</p> <p>3、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通过,批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,为提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12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。</p> <p>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20,000.00万元闲置募集资金和最高额度不超过8,000.00万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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专用银行账户中。
募集资金使用及披露中存在的其他情况	无
尚未使用的募集资金投资计划	在未来一年内完成剩余募集资金的投资计划。