

上海神开石油化工装备股份有限公司

股票停牌核查情况暨复牌公告

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。

特别提示：公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）将于2017年11月13日（星期一）开市起复牌。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因公司第一大股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）的控制权发生变动，且其控股股东浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）的新任股东朱子孝、朱挺二人与上市公司其他股东间是否存在关联关系尚有待核实，可能影响上市公司的控制权发生变动，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号》的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）已于2017年10月31日（星期二）开市起停牌。具体情况详见公司于2017年10月31日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股票停牌核查公告》、《股票停牌核查进展公告》（公告编号：2017-057、058）。

停牌期间，公司就上述事项向相关信息披露义务人进行了核查，并对深圳证券交易所下发的《问询函》作出回复，根据公司的核查结果及对深交所的回函内容，现将相关情况说明如下：

1、君隆资产的股权结构已发生变更，当前股东为朱子孝、朱挺二人，其中朱子孝持有君隆资产90%的股权，朱挺持有君隆资产10%的股权，存在一致行动人关系。除通过君隆资产持有上市公司股份外，朱子孝、朱挺二人不持有上市公司股份，与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。

2、君隆资产的股权变动将导致业祥投资的实际控制人变更为朱子孝及其一致行动人朱挺，但不影响上市公司的控制权，上市公司仍然处于无实际控制人状态。

3、君隆资产的原自然人股东沈哲、但海波对上述股权变动事项存在异议，认为该股权变动系王阿炳方面在二人不知情且未履行相关内部审批程序的情况下作出，应属无效。其二人已委托律师向杭州市滨江区人民法院递交诉状，诉请相关股权转让协议无效。目前法院已经立案【案号：（2017）浙0108民初5974、5976号】，并裁定准予采取诉讼保全措施【（2017）浙0108执保895、896号】，对朱子孝持有的君隆资产合计60%的股权予以冻结，冻结期限为3年。

4、本次权益变动的信息披露义务人朱子孝、朱挺向上市公司提供的《权益变动报告书》未按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，对“取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源”等重要事项作出说明，也未提供《股权转让协议》等附件资料，暂不符合披露要求。公司将继续督促有关方面切实履行信息披露义务，待信息披露义务人提交的材料符合披露要求后将及时对外公告。

上述事项不会对公司的日常经营活动及规范运作产生影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）将于2017年11月13日（星期一）开市起复牌。

公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会对于本次停牌造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，同时敬请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2017年11月11日