

## 上海神开石油化工装备股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用自有资金进行委托理财的公告》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2017年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的有关公告。

#### 一、近期公司购买理财产品情况

2017年12月20日，公司通过网银使用自有资金人民币1,000万元购买建设银行理财产品。主要内容如下：

- 1、产品名称：“乾元—日日盈”开放式资产组合型人民币理财产品
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、投资收益率：浮动收益
- 4、风险评级：较低风险产品
- 4、投资起始日：2017年12月20日
- 5、投资到期日：随时可赎回
- 6、购买理财产品金额：人民币1,000万元
- 7、资金来源：自有资金。

公司与建设银行无关联关系。

## 二、产品风险提示

以上理财产品主要包括但不限于下述风险：

1. 政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至本金损失，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2. 信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。

3. 流动性风险：产品存续期内，客户可在任一产品工作日的指定时段提出赎回申请，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额、产品发生巨额赎回或赎回投资本金和收益的延迟/分次兑付，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会。

4. 市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至本金损失的情况。

5. 管理风险：本产品资金将投资于相关股权类、债权类、债券和货币市场工具类及其他基础资产，基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成本金损失。

6. 利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款基准利率，本产品的预期收益率可能不会随之予以调整，因此，存在本产品的预期收益率及/或实际收益率低于人民银行存款基准利率的风险。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益为负的风险。

7. 抵质押物变现风险：本产品部分基础资产项下可能设定抵质押等担保品，如发生该部分基础资产项下义务人违约等情形时，将会对抵质押物进行处置，如抵质押物等不能变现或不能及时、足额变现或抵质押物的变现价值不足以覆盖该部分基础资产本金及预期收益，则可能影响客户预期收益，甚至发生本金损失。

8. 提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件，或发生

中国建设银行上海市分行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行上海市分行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

9. 不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行上海市分行对此不承担任何责任。

### 三、采取的风险控制措施

公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买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。

### 四、对上市公司的影响

公司本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

### 五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	150	2017-9-15	2017-12-15	4.80%	自有资金
南京银行上海分行	非保本浮动收益型	2000	2017-10-11	2017-12-13	4.80%	自有资金

受托人名称	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	2000	2017-10-20	2017-12-25	浮动收益	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	800	2017-10-24	随时可赎回	浮动收益	自有资金
中信银行虹口支行	保本浮动收益型	500	2017-11-2	随时可赎回	3.50%	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	150	2017-11-20	2018-2-20	4.90%	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	1000	2017-11-29	随时可赎回	浮动收益	自有资金
上海银行浦东支行	非保本浮动收益型	2300	2017-11-30	随时可赎回	3.90%	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	400	2017-11-30	随时可赎回	浮动收益	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	500	2017-12-5	随时可赎回	浮动收益	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	700	2017-12-14	随时可赎回	浮动收益	自有资金
南京银行上海分行	保本保证收益型	2000	2017-12-20	2018-3-21	4.15%	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	1000	2017-12-20	随时可赎回	浮动收益	自有资金

截至公告日，公司自上次披露后的 12 个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 13,500 万元，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

截至公告日，公司目前续存的银行理财产品的金额为 9,350 万元，具体情况如下：

受托人名称	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	800	2017-10-24	随时可赎回	浮动收益	自有资金
中信银行虹口支行	保本浮动收益型	500	2017-11-2	随时可赎回	3.50%	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	150	2017-11-20	2018-2-20	4.90%	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	1000	2017-11-29	随时可赎回	浮动收益	自有资金
上海银行浦东支行	非保本浮动收益型	2300	2017-11-30	随时可赎回	3.90%	自有资金

受托人名称	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	400	2017-11-30	随时可赎回	浮动收益	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	500	2017-12-5	随时可赎回	浮动收益	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	700	2017-12-14	随时可赎回	浮动收益	自有资金
南京银行上海分行	保本保证收益型	2000	2017-12-20	2018-3-21	4.15%	自有资金
建设银行浦江支行	非保本浮动收益型	1000	2017-12-20	随时可赎回	浮动收益	自有资金

## 六、备查文件

1、《中国建设银行上海市分行“乾元一日日盈”开放式资产组合型人民币理财产品风险揭示书》

2、《中国建设银行上海市分行“乾元一日日盈”开放式资产组合型人民币理财产品风险说明书》

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12月26日