

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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。

一、变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，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73,416.00万元，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。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金用于投资“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”（以下简称“生产基地项目”）。该项目于2007年11月14日取得上海市发展和改革委员会沪发改产（2007）065号文批准，投资内容和实施主体具体为：

单位：万元

项目内容	投资情况	投资额
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油科技有限公司，增加生产设备和录井服务设施	7,343.00
	增资上海神开钻探设备有限公司（2009年度更名为“上海神开石油设备有限公司”），增加生产设备	9,900.00
	增资上海神开采油设备有限公司，增加生产设备	4,539.00
	增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193.00
	新建厂房、研发和测试中心等基建项目，采购研发和测试中心配套设备，建立并完善信息系统	26,025.00

	补充铺底流动资金	10,000.00
合 计		61,000.00

备注：

- 1、上述项目合计使用募集资金净额中的61,000.00万元，其余8,999.16万元为超募资金；
- 2、上述表格所列四家子公司以下分别简称为“神开石油科技”、“神开石油设备”、“神开采油设备”和“神开石油仪器”。

公司第一届董事会第六次会议和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》；公司第二届董事会第十一次会议和2012年度股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金项目部分资金用途的议案》；公司第三届董事会2014年第三次临时会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过了《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》，先后分别变更了募集资金项目部分投资内容的实施主体和实施内容。截至2017年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目内容		变更后投资总额	已投资金额	尚未投入金额	节余金额
石 油 化 工 装 备 高 科 技 产 品 生 产 基 地 发 展 项 目	增资神开石油科技，增加生产设备和录井服务设施	3,000.00	2,999.51	-	0.49
	增资神开石油设备，增加生产设备	13,059.00	10,118.38	-	2,940.62
	新建厂房、研发和测试中心等基建项目，采购研发和测试中心配套设备，建立并完善信息系统	18,478.00	17,544.24	337.35	596.41
	增资神开石油仪器，增加生产设备	3,193.00	231.69	2,961.31	0.00
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00	-	0.00
	小计	47,730.00	40,893.82	3,298.66	3,537.52
	增资神开石油科技项目	3,500.00	2,887.61	-	612.39
国家重大科学仪器项目	3,770.00	3,770.00	-	0.00	
收购杭州丰禾石油科技有限公司首期款	6,000.00	6,000.00	-	0.00	
合计		61,000.00	53,551.43	3,298.66	4,149.91

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资并购江西飞龙钻头制造有限公司的议案》；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国投资设立全资子公司的议案》；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俄罗斯公司的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》，先后分别对超募资金进行使用。截至 2017 年 3 月 31 日，公司超募资金使用情况如下：

单位：万元

序号	超募资金用途	计划投入金额	实际使用金额	尚未投入金额	节余金额
1	增资重组江西飞龙钻头制造有限公司	4,900.00	4,725.00	-	175.00
2	投资设立美国子公司	2,500.00	2,475.69	-	24.31
3	增资石油设备并设立迪拜公司	1,000.00	1,000.00	-	-
4	增资石油设备并设立俄罗斯公司	300.00		300.00	0.00
5	剩余超募资金	299.16	-	-	299.16
	合计	8,999.16	8,200.69	300.00	498.47

截至 2017 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,551.43 万元，尚未使用及节余募集资金 7448.57 万元；累计使用超募资金 8,200.69 万元，尚未使用及节余超募资金 798.47 万元，以上合计未使用及节余资金 8247.04 万元。此外，公司历年通过理财取得利息收入（扣除手续费支出）5733.68 万元，目前可使用资金共计 13980.72 万元。

为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，本次拟变更部分募投项目资金 3598.66 万元并使用节余资金 2,040.58 万元，合计 5,639.24 万元，用于提前履行公司与张良琪等自然人于 2014 年 11 月签署的有关收购杭州丰禾石油科技有限公司（以下简称“杭州丰禾”）60%的《股权转让协议》；另外使用节余资金及历年利息收入实缴全资子公司上海神开石油测控技术有限公司注册资本 5,000.00 万元，并将剩余资金 3,341.48 万元永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《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》等相关规定，本次变更募集资金投资项目需提交公司股东大会审议批准。

上述投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、石油化工装备高科技产品生产基地发展项目

（1）增资神开石油科技，增加生产设备和录井服务设施

该部分计划投资 3,000.00 万元，用于神开石油科技增加录井服务设施，累计投入募集资金 2999.51 万元，节余资金 0.49 万元，节余资金占项目计划的 0.02%。

（2）增资神开石油设备，增加生产设备

该部分计划投资 13,059.00 万元，用于神开设备新增生产设备，用于新型防喷器、防喷器控制装置、采油树等产品的研发和生产投入，累计投入募集资金 10,118.38 万元，节余资金 2,940.62 万元，节余资金占项目计划的 22.52%。

本项目募集资金节余的主要原因是项目建设过程中，公司优先购置新型数控机床、铣床、焊接机器人等更为先进及综合性价比更高的设备，使得设备采购方面实际投入比预算减少。同时由于技术不断升级，以及部分原计划自主完成的非核心加工环节调整为外协采购，部分机械加工和检测设备不再采购。公司在上述基础上合理安排工艺工序，对生产流程进行优化，使产能有效释放，既提高了项目投资效率，又减少了投资支出。

（3）新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购研发和测试中心配套设备，建立并完善信息系统

该部分计划投资 18,478.00 万元，用于新建公司研发中心、测试中心、厂房及其他辅助设施，增加研发、测试装备及完善公司信息系统，累计投入募集资金 17,544.24 万元，根据项目合同的质保要求，该项目仍有 337.35 万元为尚未支付的质保金，由于质保期期间较长，为提高资金的使用效率，公司拟变更使用该部分募集资金，同时公司承诺将使用自有资金支付剩余质保金。除此之外，本项目节余资金 596.41 万元，节余资金占项目计划的 3.23%。

本项目募集资金节余的主要原因是项目整体建设过程中，公司本着合理、

有效、节约的原则，在保证项目建设质量和计划要求的情况下，加强费用控制、监督和管理。本项目已竣工并投入使用，达到预定可使用状态。

（4）增资神开石油仪器，增加生产设备

该部分计划投资 3,193.00 万元，用于新增设备扩大常规仪器及自动汽油辛烷值测定机等产品的研发生产，累计投入募集资金 231.69 万元，尚未使用的募集资金为 2,961.31 万元。

本项目原计划以募集资金投入 3,193.00 万元用于新增 47 台生产设备，建设期原为 3 年。项目达产后，公司将扩大现有常规仪器和自动汽油辛烷值测定机 III/V 的产量，并新增一项升级产品——自动汽油辛烷值测定机 VI。

目前该项目实际投入募集资金 231.69 万元，用于生产研发所需设备及工艺工装改进所需材料，已形成自动汽油辛烷值测定机 VI、自动柴油十六烷值测定机等一系列在国内具备领先水平的新产品，对企业未来经济效益有着明显的促进作用。公司决定终止对该项目的投入，拟变更使用剩余募集资金 2,961.31 万元。

（5）补充铺底流动资金

该部分计划铺底流动资金为 10,000.00 万元，累计投入募集资金铺底流动资金为 10,000.00 万元，已使用完毕。

2、增资上海神开石油科技有限公司

该项目计划向神开石油科技增资 3,500.00 万元用于增加工程服务队伍，添置随钻测量和综合录井仪等设备及组件并补充流动资金，提升油田工程服务装备水平和服务能力。公司累计投入募集资金 2,887.61 万元，节余资金 612.39 万元，节余资金占项目计划的 17.50%。

本项目募集资金节余的主要原因是公司在项目投入过程中，本着谨慎节约的原则，在考虑项目建设目标的基础上，充分考虑投入的合理性，尽量经济合理地使用募集资金。

3、国家重大科学仪器设备开发项目

该项目计划投入 3770.00 万元用于国家重大科学仪器设备开发项目，公司累计投入募集资金 3,770.00 万元，已投资完毕。

4、收购杭州丰禾石油科技有限公司 60% 股权

该项目计划投入 6,000.00 万元用于支付收购张良琪、何雪坤、李立伟、周建文、周福昌五名自然人所持有的杭州丰禾 60% 股权的前三期款项。公司累计投入

募集资金 6,000.00 万元，已投资完毕。

5、增资并购江西飞龙钻头制造有限公司

该项目计划投入 4,900.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购以及相关间接费用等，实际使用 4,725.00 万元，公司持有其 67% 的股权。节余资金 175.00 万元，节余资金占项目计划的 3.57%。

6、投资设立美国子公司

该项目计划投入 2,500.00 万元用于在美国投资设立全资子公司 Shenkai Petroleum, LLC，注册资本为 2,500.00 万人民币（约合 400.00 万美元），公司实际使用超募资金 2,475.69 万元，节余募集资金 24.31 万元，该项目已投资完毕，节余资金为汇率差额。

7、增资石油设备并设立迪拜公司和俄罗斯公司

2014 年 10 月，经第三届董事会第三次会议批准，公司使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司神开石油设备进行增资，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。公司已使用超募资金 1,000.00 万元完成设立迪拜公司；受国际油价的持续萎靡影响，俄罗斯石油装备市场急剧下滑，公司经审慎研究后，决定暂缓向俄罗斯公司注资，并拟变更该部分募集资金 300.00 万元。

（二）变更原募投项目的原因

公司募集资金到位后，由于石油化工装备行业竞争加剧，格局发生较大变化，一些老产品的市场受到较大的冲击，为避免投资风险，公司相应放缓了相关项目的投入进度；于此同时公司加大自主研发的投入与相关市场的投入，力争在新产品研发及其他市场上形成竞争优势，因此使得募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度。

三、新募投资项目情况说明

（一）提前履行杭州丰禾股权转让协议

1、交易概述

公司与杭州丰禾自然人股东于 2014 年 11 月 4 日签订了《关于杭州丰禾石油科技有限公司之股权转让协议》，自然人股东将合法持有杭州丰禾的 60% 股权转让给本公司；同日双方又签订了《补充协议》，对本次股权转让价格、利息补偿、业绩奖励、股权回购以及应收款项的回收进行约定。上述事项详见公司于 2014

年 11 月 13 日披露的 2014-049 号公告。

杭州丰禾主要产品的性能、质量和服务在油田享有较高声誉，近两年该新增业务对本公司经营业绩形成明显有益补充。本公司拟提前履行《股权转让补充协议》中的对赌条款，确定并拟变更部分募集资金用途用于支付收购张良琪等 5 名自然人股东持有的杭州丰禾 60% 股份剩余对价。

2、杭州丰禾的基本情况

公司名称	杭州丰禾石油科技有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住所	杭州市西湖区三墩镇振中路 201 号 1 幢 1-4 层
办公地址	杭州市西湖区三墩镇振中路 201 号 1 幢 1-4 层
法定代表人	张良琪
注册资本	6,000.00 万元
统一社会信用代码	91330106796690659F
经营期限	2007 年 2 月 14 日至 2027 年 2 月 13 日
经营范围	制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

3、杭州丰禾的股权结构

截至本报告出具之日，杭州丰禾的股权关系如下图所示：

股东名称	所占比例（%）
张良琪	17.08
何雪坤	6.42
李立伟	6.42
周建文	4
周福昌	1.08
邱海涛	5

上海神开石油化工装备股份有限公司	60
合计	100

4、杭州丰禾的主要产品及服务的销售情况

销售数量

单位：台/套/项

类别	2014年	2015年	2016年
感应测井仪	48	39	26
声波测井仪	10	12	8
侧向测井仪	32	33	39
三参数	33	12	28
辅助	214	160	191
生产测井	5	10	75
合计	342	266	367

销售收入

单位：元

类别	2014年	2015年	2016年
感应测井仪	13,055,785.66	15,053,556.89	15,890,638.42
声波测井仪	2,349,866.68	4,473,846.13	2,587,589.74
侧向测井仪	10,687,487.18	11,647,173.76	12,008,102.56
三参数	7,511,965.86	1,994,372.66	2,992,438.23
辅助	17,356,250.02	12,070,257.45	11,489,278.00
生产测井	769,401.71	2,926,026.00	6,062,863.24
配件	3,720,098.10	11,032,934.61	4,556,549.42
维修	4,078,684.20	2,883,389.76	3,045,982.29
技术服务	-	613,099.98	2,364,604.96
系统	-	-	10,014,102.55
合计	59,529,539.41	62,694,657.24	71,012,149.41

5、最近三年经审计的主要财务数据

(1) 资产负债表

单位：元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	95,390,375.98	126,222,296.31	146,050,459.01
总负债	35,565,129.54	47,138,231.61	41,213,961.05
净资产	59,825,246.44	79,084,064.70	104,836,497.96

(2) 利润表

单位：元

项 目	2014 年	2015 年	2016 年
一、营业收入	59,529,539.41	62,694,657.24	71,012,149.41
减：营业成本	25,744,533.93	24,648,507.44	22,505,324.71
营业税金及附加	857,543.95	722,781.23	1,205,235.77
销售费用	273,783.43	1,567,097.79	1,790,588.92
管理费用	14,097,208.04	14,872,311.79	11,982,178.11
财务费用	471,442.34	307,005.08	197,575.96
资产减值损失	1,466,109.04	1,088,219.82	4,934,164.46
加：公允价值变动收益		868.49	58,244.38
投资收益			24,387.82
二、营业利润	16,618,918.68	19,489,602.58	28,479,713.68
加：营业外收入	1,241,233.62	2,202,889.53	1,008,504.16
减：营业外支出	14,135.27	2,828.10	1,700.00
三、利润总额	17,846,017.03	21,689,664.01	29,486,517.84
减：所得税费用	1,551,468.86	2,430,845.75	3,734,084.58
四、净利润	16,294,548.17	19,258,818.26	25,752,433.26

6、评估价值

根据银信评估出具的《资产评估报告》（银信财报字（2017）沪第016号），按照收益法，截至评估基准日2016年12月31日，杭州丰禾100%股权的评估值为25,100.00万元，对应60%股权评估价值为15,060.00万元。

7、提前履行协议的主要内容

公司与杭州丰禾自然人股东张良琪等5人协商一致，签署关于收购杭州丰禾60%股权之《提前履行协议》，该协议将于公司2016年度股东大会审议通过《关

于变更募集资金用途的议案》后正式生效。该协议主要内容如下：

(1) 剩余 60% 支付价格

双方约定最终股权转让价格=2014 年度至 2016 年度累计实现的净利润 $\div 3 \times 9 \times 60\%$ ，60% 股权价格计算值为 11,035.04 万元，减去本公司已经支付的 6,000 万元，本次股权转让事项剩余支付价格为 5,035.04 万元。

(2) 利息补偿

此次股权转让本公司支付杭州丰禾原自然人股东两年的利息，金额为（最终股权转让价格-6000 万元） $\times 6\% \times 2 = 5,035.04 \times 6\% \times 2 = 604.20$ 万元。

(3) 业绩奖励

双方同意，提前终止原协议约定的业绩奖励条款，即就本次股权转让，本公司无需向杭州丰禾自然人股东支付业绩奖励。

(4) 股权回购

双方同意，提前终止原协议约定的股权回购条款，即杭州丰禾自然人股东不回购本公司持有的杭州丰禾 60% 股权。

(5) 应收款项的回收

双方同意，提前履行原协议约定的应收款项回收条款。双方同意并确认，杭州丰禾应在 2017 年 6 月 30 日前收回截至 2015 年 6 月 30 日资产负债表中其它应收款和应收账款净值的 90%。

(6) 其他相关事宜

双方同意提前履行原协议约定的利润分配条款。双方同意并确认，杭州丰禾 2014 年度至 2016 年度不进行利润分配，2017 年度利润分配方案由双方另行协商确定。

8、投资目的和必要性

(1) 符合公司的战略规划。公司于 2016 年与美国通用电气公司（以下简称“GE”）签订了随钻产品的战略合作协议，该协议的签订对公司高端井下仪器产业的发展起到较大的积极作用。杭州丰禾作为专业测井仪器生产服务企业，有着较强的高端井下仪器设计研发能力。提前履行股权转让协议，对公司“定测录一体化”战略有着重要的推动作用。

(2) 提高公司整体盈利能力。近三年石油装备行业处于行业寒冬，杭州丰

禾在行业严冬时期，能够保持连续三年的增长态势，对公司整体盈利能力的提升可见一斑。提前履行股权转让协议后，公司将更好的发挥上市公司与标的公司的协同效应，促进公司内部资源整合，进一步提升公司整体盈利能力。

(3) 外延式发展的进一步尝试。企业依靠内生式增长及外延式并购的双轮驱动成长，将更好更快的实现快速、跨越式发展。结合国际上诸如斯伦贝谢等卓越油服公司的发展轨迹表明，通过收购细分行业中优秀的中小企业，进行有效整合，优势互补，能够降低公司在新业务领域拓展的投资风险，快速占领市场先机，是企业做强做大的最好途径之一。

9、存在的风险及应对措施

(1) 市场风险。杭州丰禾所从事的业务目前集中在测井仪器研发、制造和服务，受近年来国际油价持续低迷、石油装备资本性投入大幅减少等因素影响，未来发展趋势具有不确定性。通过前瞻性分析、战略性产业布局及海外战略，公司目前已经初步具备抵御单一地域市场波动的能力。此外，杭州丰禾的客户主要来自行业内少数系统集成客户和上游大客户，未来若其主要客户经营情况以及行业竞争格局等发生变化，可能对杭州丰禾的业绩产生影响。未来公司拟通过加大对杭州丰禾市场培育和发挥杭州丰禾的技术优势，继续保持其在市场上的竞争力。

(2) 财务风险。考虑到目前的行业形势，杭州丰禾未来的经营仍存在不确定性，如果杭州丰禾无法出现新的增长点，经营出现困难，将有可能影响到本公司的财务指标。未来公司将通过产品及服务协同合作等方式，加强杭州丰禾的综合盈利能力。

10、对公司的影响

本次提前履行《股权转让协议》，公司拟使用节余募集资金及利息收入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时杭州丰禾将与公司井下随钻业务产生良性互动，为公司在行业低谷寻求新的发展机遇打下坚实基础，能够助推公司发展。此次提前履约提高了募集资金的使用效率和效益，有利于增加公司股东的投资回报。

(二) 关于实缴子公司注册资本的说明

1. 本次对全资子公司实缴资本的情况概述

公司于 2017 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于

对外投资暨设立全资子公司的议案》，拟通过自有资金设立全资子公司上海神开石油测控技术有限公司（以下简称“神开测控”）。该公司注册资本 5,000.00 万元，并已于 2017 年 4 月 13 日完成工商注册登记。

根据公司“定测录一体化”战略及与 GE 战略合作协议的实施需要，公司拟将节余募集资金及利息 5,000.00 万元（占认缴注册资本总额的 100.00%）实缴神开测控的注册资本，本次实缴后，神开测控的实收资本将达 5,000.00 万元，公司将完成神开测控的注册资本缴足义务。

2. 标的公司基本情况

(1) 公司名称：上海神开石油测控技术有限公司

(2) 法定代表人：顾承宇

(3) 注册资本：5000.00 万元

(4) 统一社会信用代码：91310112MA1GBK323T

(5) 经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、租赁，从事货物及技术的进出口业务。

(6) 股东情况：上海神开石油化工装备股份有限公司持有 100.00% 股权。

3. 本次对控股子公司实缴注册资本的目的、对公司的影响和存在的风险

(1) 本次实缴注册资本的目的和影响

公司围绕石油天然气勘探开发产业链，产品涉及石油勘探、钻采、炼化等领域，发展高端设备是公司重要的战略发展方向。MWD、LWD 井下测控设备是在定向井及水平井钻井作业中，为提高钻井速度和保证钻井质量必不可少的技术装备，公司在此方面已经具备了较高的研发能力，并积累了一定的客户资源和技术服务能力。

2016 年 11 月，神开与 GE 签订随钻产品 M/LWD 授权生产销售战略合作协议，全套引进 GE 随钻产品生产线及相关技术。该项目的引进对快速提升神开井下随钻产品的技术研发及生产制造能力有着十分积极的作用。

目前该项目进展顺利，MWD 的技术转移工作基本完成，同时也已得到 GE 销售授权认证，并在 2017 年北京 CIPPE 展会上已通过发布会的形式向市场正式宣布。但随着项目的不断深入发展，流动资金的压力进一步显现，预计 2017 年

下半年方能实现销售收入，由于大量的元器件需通过进口采购，项目初期资金压力较大。公司拟使用节余募集资金实缴测控公司注册资本，从而推进高端井下测控仪器产品业务的独立运营，并提高其专业化水平和盈利能力，尽快为公司发展实现新的业务增长点。

（2）存在的风险

由于井下测控仪器的技术壁垒较高，对公司研发能力、生产工艺等技术要求也很高，因此产品技术的先进性及质量可靠性在市场开拓中起着关键作用；同时目前石油勘探装备市场尚未走出市场低迷期。上述技术因素、市场因素对产品能否达成销售预期存在不确定性。

（三）永久补充流动资金

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，为降低公司负债比例、提高盈利能力、保护公司及全体股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟将节余募集资金及利息 3341.48 万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本次节余募集资金永久补流是公司根据企业发展规划和经营需要作出的审慎决定，有利于改善公司的资金状况，降低财务风险，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，同时有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。

公司在过去十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行上述风险投资行为。

四、本次变更募集资金用途已履行的审批程序

2017年4月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途暨使用节余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金。

2017年4月20日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司独立董事就公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于变更募集资金用途的议案》发表了明确同意的独立意见。

上述议案将提交公司股东大会审议。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：神开股份本次拟变更部分募集资金用途暨使用节余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，同时有助于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形；公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时承诺本次募集资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助，并对外披露。华信证券对神开股份《关于变更募集资金用途的议案》无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

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4月24日