

## 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如下

2017年8月29日，公司通过网银使用自有资金人民币2,700万元购买上海银行理财产品。主要内容如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
- 2、产品类型：保本保收益型
- 3、投资收益率：预计净收益率4.25%
- 4、风险评级：极低风险产品（一级风险）
- 5、投资起始日：2017年8月29日
- 6、投资到期日：2017年11月29日
- 7、购买理财产品金额：人民币2,700万元
- 8、资金来源：自有资金。

公司与上海银行无关联关系。

## 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、信用风险：因本理财产品在存续期内所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少，进而导致本理财产品收益降低。

2、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低。

3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

4、流动性风险：本产品采用到期一次兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额赎回本理财产品。在产品存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、到期日与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成上海银行对本理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。

6、理财产品不成立风险：如自理财产品募集期至成立日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布本理财产品不成立。

7、再投资风险：如上海银行提前终止本理财产品，则本理财产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在兑付资金再投资收益达不到期初参考收益的风险。如果本理财产品提前终止，则客户将无法实现期初全部参考收益。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，上海银行不保证理财产品的本金及收益。

### 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
农业银行黄渡支行	保本保证收益型	300	2017年2月17日	2017年4月21日	2.90%	自有资金
平安银行市北支行	保本浮动收益型	500	2017年4月28日	2017年6月2日	3.20%	自有资金
上海银行浦东支行	非保本浮动收益型	3,200	2017年6月6日	2017年6月9日 赎回100万	4%	自有资金
				2017年6月20日 赎回400万		
				2017年8月29日 赎回2700万		
中国银行上海市黄渡支行	非保本浮动收益型	150	2017年6月12日	2017年9月12日	4.50%	自有资金
南京银行上海分行	保本保收益型	2,000	2017年6月23日	2017年9月26日	3.40%	自有资金
中国银行康桥支行	保本浮动收益型	200	2017年6月16日	2017年7月12日	2.80%	自有资金
中国银行康桥支行	保本浮动收益型	200	2017年7月6日	2017年7月12日	2.80%	自有资金
建设银行浦江支行	保本浮动收益型	2,400	2017年7月12日	随时可赎回	浮动收益	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	非保本浮动收益型	300	2017年8月2日	2017年11月3日	4.65%	自有资金
中信银行虹口支行	非保本浮动收益型	500	2017年8月24日	随时可赎回	3.60%	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
中信银行虹口支行	非保本浮动收益型	400	2017年8月29日	随时可赎回	3.60%	自有资金
上海银行浦东支行	保本保收益型	2,700	2017年8月29日	2017年11月29日	4.25%	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 12,850 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。

## 六、备查文件

- 1、《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品风险揭示书》
- 2、《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品产品说明书》

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08月31日