

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）经由主承销商华欧国际证券有限责任公司（现已更名为上海华信证券有限责任公司，以下简称“华信证券”或“保荐机构”）于2009年7月28日以公开发行方式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，扣除与发行有关的费用3416.84万元，募集资金净额为69,999.16万元。

截止2009年7月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（2009）第11632号《验资报告》。

二、募集资金存放管理及实际使用情况

（一）募集资金存放管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金采取专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及原保荐机构华信证券与存管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户情况如下表所示：

序号	专户银行名称	银行账号
1	中国建设银行上海浦江支行	31001589219050005378

2	中国银行康桥支行	444259257255
3	招商银行闵行支行	121907673410203
4	民生银行闵行支行	0213014170022369
5	平安银行上海卢湾支行	11013560399301

（二）募集资金使用情况

2009年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入183.24万元，实际可使用募集资金71,495.06万元。2009年度公司共使用募集资金10,308.18万元，其中支付募集资金项目费用8,995.52万元，支付发行费用1,312.66万元。截至2009年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为61,186.88万元。

2010年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入965.40万元，实际可使用募集资金62,152.28万元。2010年度公司共使用募集资金13,926.37万元，全部为支付募集资金项目费用。截至2010年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为48,225.91万元。

2011年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入720.76万元，实际可使用募集资金48,946.67万元。2011年度公司共使用募集资金7,147.13万元，其中支付募集资金项目费用2,457.13万元；4,690.00万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司67%股权的增资并购；6,500.00万元用于临时补充流动资金。截至2011年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为35,299.54万元。

2012年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入779.91万元，实际可使用募集资金36,079.45万元。2012年度公司共使用募集资金3,298.46万元，其中支付募集资金项目费用2,324.23万元；939.23万元用于成立Shenkai Petroleum, LLC；35.00万元用于支付收购江西飞龙钻头制造有限公司咨询费；临时补充流动资金6,500.00万元。截至2012年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为32,780.99万元。

2013年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入1,258.09万元，收回临时补充流动资金6,500.00万元，实际可使用募集资金40,539.08万元。2013年度公司共使用募集资金8,617.06万元，其中投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目3,361.16万元、增资上海神开石油科技有限公司1,919.44万元、投资国家

重大科学仪器设备开发项目1,800.00万元；在美国设立Shenkai petroleum, LLC 1,536.46万元。截至2013年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为31,922.02万元。

2014年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入737.22万元，实际可使用募集资金32,659.24万元。2014年度公司共使用募集资金6,388.31万元，其中投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目4,139.81万元；248.50万元用于上海神开石油科技有限公司购买设备；2,000.00万元用于购买杭州丰禾60%股权。截至2014年12月31日止，公司募集资金专用账户余额26,270.93万元。

2015年公司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；投资国家重大科学仪器设备开发项目650.00万元；719.67万元用于上海神开石油科技有限公司购买设备；4,000.00万元用于购买杭州丰禾60%股权；1,000.00万元用于增资全资子公司并投资设立迪拜公司。截至2015年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为16,859.11万元。

2016年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入408.33万元，实际可使用募集资金17,267.44万元。2016年度公司共使用募集资金3,344.84万元，其中投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目2,024.84万元；投资国家重大科学仪器设备开发项目1,320万元。截至2016年12月31日止，公司募集资金专用账户余额为13,922.60万元。

2017年公司募集资金账户获取利息（减除手续费后）净收入110.77万元，实际可使用募集资金14,033.37万元。2017年截至本公告日公司共使用募集资金14,033.37万元，其中投资石油化工装备高科技产品生产基地发展项目52.65万元；投资设立上海神开石油测控技术有限公司5,000万元；5,639.24万元用于收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权；3,341.48万元用于永久补充流动资金。

截至本公告日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资	实际投资	投资比例
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	40,893.82	40,893.82	100%
增资上海神开石油科技有限公司	2,887.61	2,887.61	100%

国家重大科学仪器设备开发项目	3,770.00	3,770.00	100%
投资并购杭州丰禾石油科技有限公司	11,639.24	11,639.24	100%
增资并购江西飞龙钻头制造有限公司	4,725.00	4,725.00	100%
投资设立 Shenkai Petroleum ,LLC	2,475.69	2,475.69	100%
增资全资子公司并投资设立迪拜公司	1,000.00	1,000.00	100%
投资设立上海神开石油测控技术有限公司	5,000.00	5,000.00	100%
补充流动资金	3,341.48	3,341.48	100%
合计	75,732.84	75,732.84	100%

注：以上募集资金金额包含历年利息净收入 5733.68 万元。

公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用，公司已将上述账户全部注销。账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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9月22日