

**上海华信证券有限责任公司**  
**关于上海神开石油化工装备股份有限公司**  
**2017年募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”或“本保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2009年首次公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，经审慎核查，就神开股份2017年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，具体如下：

**一、 募集资金基本情况**

**（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]647号”文件《关于核准上海神开石油化工装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，上海神开石油化工装备股份有限公司通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股A股4,600.00万股，每股发行价为15.96元，募集资金总额为73,416.00万元，扣除发行费用3,416.84万元后，募集资金净额为69,999.16万元。该募集资金已于2009年7月31日全部到位，资金到位情况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》验证。

**（二）2017年度募集资金使用及结余情况**

2016年年末，公司募集资金余额为13,922.60万元，2017年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入207.56万元，实际可使用募集资金14,130.16万元，2017年度公司共使用募集资金14,130.16万元，其中：补充流动资金3,438.27万元、收购杭州丰禾石油科技有限公司5,639.24万元、投资设立上海神开石油测控技术有限公司5,000万元、石油化工装备高科技产品生产基地发展项目52.65万元。截至2017年12月31日止，公司募集资金专用账户余额0元。

## 二、 募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

2009年9月2日，公司连同本保荐机构与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2009年10月19日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开石油设备”）、上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称“神开石油仪器”），分别连同本保荐机构与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行协商签订了募集资金三方监管协议。2010年4月，公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开石油科技”）连同本保荐机构与招商银行股份有限公司上海闵行支行协商签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年6月，神开股份与中国建设银行股份有限公司上海闵行浦江支行签订《定期存款补充协议》，将公司的部分募集资金以定期存款的形式转入建行浦江支行，并约定该账户中资金无论到期转出或提前支取，均需划入公司在建行闵行支行开立的募集资金专项账户。

2012年8月31日，神开股份连同本保荐机构与深圳发展银行股份有限公司上海分行（后面由于深发展更名变更为平安银行上海卢湾支行）签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议签订以来，均得到有效履行，截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕，公司已将上述账户全部注销。

## 三、 本年度募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金项目使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金总额	69,999.16	本年度投入募集资金总额	14,130.16
--------	-----------	-------------	-----------



上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司  
2017年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

历年募集资金利息收入		5,830.47								
募集资金及历年利息收入合计		75,829.63								
报告期内变更用途的募集资金总额		14,077.51		已累计投入募集资金总额		75,829.63				
变更用途的募集资金总额		27,347.51								
变更用途的募集资金总额与募集资金及历年利息收入合计的比例		36.06%								
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	是	61,000.00	40,893.82	52.65	40,893.82	100%	2017年6月30日		不适用	否
增资上海神开石油科技有限公司	否		2,887.61		2,887.61	100%	2016年12月31日	126.50	是	否
国家重大科学仪器设备开发项目	否		3,770.00		3,770	100%	2016年9月		不适用	否
投资并购杭州丰禾石油科技有限公司	是		11,639.24	5,639.24	11,639.24	100%	2017年6月30日	1,131.41	是	否
投资设立上海神开石油测控技术有限公司	是		5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	2017年4月13日	-12.62	否	否
永久补充流动资金	是		3,438.27	3,438.27	3,438.27	100%	2017年8月10日		不适用	否

							日			
超募资金投向:										
增资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	4,900.00	4,725.00		4,725.00	100%	2011年01月31日	-391.89	否	否
投资 ShenKaiPetroleum, LLC	否	2,500.00	2,475.69		2,475.69	100%	2013年12月31日	-1.29	否	否
增资全资子公司并投资设立迪拜公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2015年12月31日	-32.60	否	否
增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司	是	300			0	0%				否
合计	-	69,700	75,829.63	14,130.16	75,829.63	100%		819.51		

#### 四、 募集资金项目实施方式变更情况

##### (一) 公司招股说明书关于募集资金的规划用途

根据神开股份招股说明书，此次公开发行股票募集的资金将投资于“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”。该募集资金投资项目需投入 10,000 万元的铺底流动资金，其余部分由神开股份以向四家子公司增资的形式完成，具体资金分配情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	增资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
2	增资神开钻探设备有限公司，增加生产设备	9,900
3	增资神开采油设备有限公司，增加生产设备	4,539
4	增资神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193
5	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	26,025
6	补充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

##### (二) 2009 年公司募集资金实施方式变更情况

经公司第一届董事会 2009 年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司



进行重组。其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为“上海神开石油设备有限公司”，更名后，神开石油设备购买神开石油科技的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货；同时由神开石油设备吸收合并神开采油设备，吸收合并后神开采油设备注销。鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦随之改变。公司第一届董事会 2010 年第六次会议和 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》，变更了募集资金项目部分投资内容的实施主体，变更后的资金分配情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资
1	增资神开石油设备有限公司，增加生产设备（原钻探设备、石油科技、采油设备生产项目并入该公司）	18,782
2	增资神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	3,000
3	增资神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193
4	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	26,025
5	补充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

## 五、 变更募集资金投资项目部分资金用途的情况

### （一）2013 年变更部分募集资金投资项目

2013 年经第二届董事会第十一次会议审议决定，变更“研发测试中心项目”投资金额 1,547 万元，变更“石油设备项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元用于投资于“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目；变更“石油设备项目”投资金额 3,500 万元，用于增资神开石油科技，主要用于增加技术服务队伍，购置设备和补充流动资金。上述变更投资金额合计为 7,270 万元，占募集资金净额比例为 10.39%，上述资金用途的变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。以上募集资金项目调整事项已经公司 2012 年度股东大会审议通过。

单位：人民币万元

投资项目名称	投资内容	原投资总额	现投资总额	说明
石油化工装备高科技产品生	增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	3,000.00	3,000.00	
	增资上海神开石油设备有限	18,782.00	13,059.00	减少 3,500 万元用于增资上海

产基地发展项目	公司,增加生产设备(简称“石油设备项目”)			神开石油科技有限公司;减少2,223万元用于投资“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目
	增资上海神开石油仪器有限公司,增加生产设备	3,193.00	3,193.00	
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目,采购配套研发和测试设备,以及建设公司信息系统(简称“研发测试中心项目”)	26,025.00	24,478.00	减少1,547万元用于投资“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00	
	小计	61,000.00	53,730.00	
增资上海神开石油科技有限公司	增加技术服务队伍,购置设备,补充流动资金		3,500.00	新增3,500万元用于本项目
“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目	仪器研发和应用开发		3,770.00	新增3,770万元用于本项目
合计		61,000.00	61,000.00	

## (二) 2014年变更部分募集资金用途收购杭州丰禾石油公司

经2014年度第一次临时股东大会决议通过,《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》。

本项目各投资部分计划调整如下:

单位:人民币万元

投资项目名称	投资内容	原投资总额	现投资总额	说明
石油化工装备高科技产品生产发展项目	增资上海神开石油科技有限公司,增加录井服务设施	3,000.00	3,000.00	
	增资上海神开石油设备有限公司,增加生产设备	13,059.00	13,059.00	
	增资上海神开石油仪器有限公司,增加生产设备	3,193.00	3,193.00	
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目,采购配套研发和测试设备,以及建设公司信	24,478.00	18,478.00	减少6,000万元用于收购杭州丰禾60%股权



	息系统			
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00	
	小计	53,730.00	47,730.00	
增资上海神开石油科技有限公司	购置设备, 补充铺底流动资金	3,500.00	3,500.00	
国家重大科学仪器设备开发项目	随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究	3,770.00	3,770.00	
收购杭州丰禾石油科技60%股权	收购杭州丰禾 60%股权预付款		6,000.00	新增 6,000 万元用于本项目
合计		61,000.00	61,000.00	

### (三) 2017年变更部分募集资金投资项目

经 2017 年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投项目资金 3,598.66 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; 并将剩余资金及利息收入 3,341.48 万元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。以上募集资金项目调整事项已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司已支付股权款 5,639.24 万元, 永久性补充流动资金 3,438.27 万元, 实缴上海神开石油测控技术有限公司资本金 5,000 万元。

## 六、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前, 公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,877.04 万元, 该金额业经信会师报字(2009)第 11706 号专项审核报告认定。经公司第一届董事会 2009 年第二次会议批准, 母公司和各子公司分别于 2009 年 9 月、2009 年 10 月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资

金。

## 七、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年1月22日，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议，批准公司使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2013年第一次临时会议批准之日起不超过6个月，截止2013年7月12日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2013年7月16日，经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议，批准公司使用募集资金中的6,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会2013年第三次临时会议批准之日起不超过6个月，截止2013年12月31日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

2014年1月7日，经公司第三届董事会2014年第一次临时会议审议，批准公司使用暂时闲置的募集资金6,500.00万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，截止2014年12月29日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。

## 八、 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

公司2017年未新增使用闲置募集资金购买理财产品，公司2016年7月1日购买的平安银行上海卢湾支行理财产品10,000万元于2017年5月12日赎回；公司2016年11月8日购买的平安银行上海卢湾支行理财产品2,500万元于2017年5月15日赎回。

## 九、 华信证券关于神开股份2017年募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，2017年，神开股份能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，公司变更募集资金投资项目部分资金用途，使用结余募集资金永久补充流动资金及使用闲置募集资金购买银行理财产品等事项均严格按照相关法律法规的规定履行了相应的法律程序，对募



集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。本保荐机构认为：神开股份 2017 年募集资金的存放与使用情况合法合规。

鉴于截至本专项核查报告出具日，公司 2009 年首次公开发行股票募集的资金已经全部使用完毕，本保荐机构的持续督导义务终止。

（此页无正文，为《上海华信证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2017 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

胡欣

胡欣

许宁

许宁

保荐机构：上海华信证券有限责任公司



2018年4月12日