

上海神开石油化工装备股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海神开石油化工装备股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神开股份

股票代码：002278

信息披露义务人：赵心怡

住所：上海市闵行区

通讯地址：上海市闵行区浦星公路1769号

股份变动性质：增加

一致行动人（一）：李芳英

一致行动人（二）：赵树荣

签署日期：二〇二年六月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在上海神开石油化工装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式在上海神开石油化工装备股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
释 义	3
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍	4
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况.....	4
二、信息披露义务人及其一致行动人关系情况说明.....	5
三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	5
四、持有 5%以上金融机构股份情况	5
第二节 权益变动目的	6
一、本次权益变动的目的.....	6
二、未来 12 个月股份增持或处置计划.....	6
第三节 权益变动方式	7
一、本次权益变动方式.....	7
二、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份情况.....	7
三、本次权益变动的基本情况.....	7
四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况.....	8
五、其他情况说明.....	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
一、备查文件目录.....	11
二、备置地点.....	11

释 义

在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司、公司、神开股份	指	上海神开石油化工装备股份有限公司
信息披露义务人	指	赵心怡
一致行动人	指	李芳英、赵树荣
本次权益变动	指	赵心怡本次以集中竞价方式增持上市公司股份0.70%
本报告书、简式权益变动报告书	指	《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《公司章程》	指	《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人的基本情况

1、赵心怡

姓名：赵心怡

性别：女

国籍：中国

身份证号：3101091979*****

住所：上海市闵行区

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

是否取得的其他国家或者地区的居留权：否

(二) 信息披露义务人的一致行动人的基本情况

1、李芳英

姓名：李芳英

性别：女

国籍：中国

身份证号：3101111954*****

住所：上海市闵行区

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

是否取得的其他国家或者地区的居留权：否

2、赵树荣

姓名：赵树荣

性别：男

国籍：中国

身份证号：3101111949*****

住所：上海市闵行区

通讯地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号

是否取得的其他国家或者地区的居留权：否

二、信息披露义务人及其一致行动人关系情况说明

赵心怡、李芳英、赵树荣为一致行动人，其中李芳英与赵心怡系母女关系，赵树荣与赵心怡系父女关系，赵树荣、李芳英系夫妻关系。

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、持有 5%以上金融机构股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上权益的情形。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，拟通过本次权益变动增持上市公司的股份。

二、未来 12 个月股份增持或处置计划

信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的可能；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动的方式为信息披露义务人以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式增持上市公司股票。

二、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份情况

股东姓名	本权益变动前		本权益变动后	
	持股数量（股）	占公司总股本的比例	持股数量（股）	占公司总股本的比例
赵心怡	4,784,817	1.31%	7,315,085	2.01%
李芳英	26,531,140	7.29%	26,531,140	7.29%
赵树荣	2,544,775	0.70%	2,544,775	0.70%
合计	33,860,732	9.30%	36,391,000	10.00%

三、本次权益变动的基本情况

本次权益变动中信息披露义务人的具体增持情况如下：

股东姓名	增持方式	增持日期	增持均价 (元/股)	增持股数	增持股份占公司 总股本的比例
赵心怡	集中竞价	2020年5月20日	5.15	314,500	0.09%
		2020年5月21日	5.14	505,065	0.14%
		2020年5月22日	5.01	904,900	0.25%
		2020年5月25日	5.00	194,000	0.05%
		2020年5月27日	5.08	230,300	0.06%
		2020年5月28日	5.05	261,603	0.07%
		2020年5月29日	5.10	119,900	0.03%
合计				2,530,268	0.70%

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份 36,391,000 股，持股比例由 9.30% 增加至 10.00%。

四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的股份权利限制情况

股份性质	本次权益变动前持有的股份		本次权益变动后持有的股份	
	股数（股）	占公司总股本的比例	股数（股）	占公司总股本的比例
合计持有股份	33,860,732	9.30%	36,391,000	10.00%
其中：无限售条件股份	10,373,764	2.85%	11,006,331	3.02%
有限售条件股份	23,486,968	6.45%	25,384,669	6.98%

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在被质押、冻结以及其他限制的情况。

五、其他情况说明

1、信息披露义务人为神开股份副总经理兼人力资源总监，除此以外，未在其他公司任职、不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。

2、信息披露义务人最近3年不存在证券市场不良诚信记录。

3、本次股权转让不需神开股份批准。

4、上市公司董事会、监事会已经履行诚信义务，有关本次董事、监事、高级管理人员权益变动符合上市公司及其他股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人存在买卖上市公司股票的情况，具体如下：

股东姓名	增持方式	增持日期	增持均价 (元/股)	增持股数	增持股份占公司 总股本的比例
赵心怡	集中竞价	2020年2月4日	5.43	854,600	0.23%
		2020年2月5日	5.53	654,700	0.18%
		2020年2月6日	5.63	795,417	0.22%
		2020年2月7日	5.70	93,900	0.03%
		2020年4月30日	5.04	508,700	0.14%
		2020年5月7日	5.06	659,100	0.18%
		2020年5月11日	5.08	560,400	0.15%
		2020年5月12日	5.05	658,000	0.18%
合计				4,784,817	1.31%

除上述情况外，信息披露义务人及一致行动人在本报告书签署日前 6 个月无买卖上市公司股票情况。

第五节 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

二、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人及其一致行动人身份证明文件
- 2、信息披露义务人及其一致行动人签署的《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》原件

二、备置地点

本报告书及上述备查文件已备置于上市公司办公地，以供投资者查询。

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

赵心怡

一致行动人：_____

李芳英

一致行动人：_____

赵树荣

2020年6月1日

（此页无正文，为《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：_____

赵心怡

一致行动人：_____

李芳英

一致行动人：_____

赵树荣

2020年6月1日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海神开石油化工装备股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	神开股份	股票代码	002278
信息披露义务人名称	赵心怡	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他（请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>4,784,817 股</u> 持股比例： <u>1.31 %</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>2,530,268 股</u> 变动比例： <u>0.70%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：截至本报告书签署之日，未来 12 个月内没有继续增持上市公司股份的计划。		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（此页无正文，为《上海神开石油化工装备股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字页）

信息披露义务人： _____
赵心怡

一致行动人： _____
李芳英

一致行动人： _____
赵树荣

2020年6月1日