

# 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）及相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647 号文核准，本公司于 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。2009 年 7 月 31 日由主承销商华欧国际证券有限责任公司扣除部分承销商承销费用发行费用 2,104.18 万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行帐号为 31001589219050005378 的人民币帐户 71,311.82 元。募集资金已于 2009 年 7 月 31 日到位，资金到位情况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。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用 1,312.66 万元，计募集资金净额为 69,999.16 万元。

### （二）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

2009 年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 61,186.88 万元。

2010 年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入 965.41 万元，实际可使用募集资金 62,152.29 万元，2010 年度公司共使用募集资金 13,926.38 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 48,225.91

万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

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。

经公司第一届董事会 2009 年第二次会议批准，2009 年 9 月 2 日，公司及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）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》；

经公司第一届董事会 2009 年第三次会议批准，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、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司，分别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及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议；

经公司第一届董事会 2010 年第三次会议批准，鉴于公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司除录井技术服务之外的其他业务已依据公司第一届董事会 2009 年第三次会议决议，通过上海神开石油设备有限公司以购买的方式，转移于上海神开石油设备有限公司，需要将原计划用于采购录井技术服务设备的募集资金 3,000 万元，对上海神开石油科技有限公司进行增资；2010 年 4 月，上海神开石油科技有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司协商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，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

(单位：人民币万元)

专户银行	账号	存款方式	期末募集资金 存储额	期初募集资金 存储额
------	----	------	---------------	---------------

建设银行闵行支行	31001589219050005378	活期存款	9,978.24	15,416.07
建设银行浦江支行	31001589219049000023	定期存款	25,675.00	30,000.00
民生银行闵行支行	0213014170022385	活期存款	4,503.52	4,478.21
中国银行康桥支行	044353-865017917808094001	活期存款	3,751.79	8,092.76
民生银行闵行支行	0213014170022369	活期存款	3,200.74	3,199.84
招商银行闵行支行	121907673410203	活期存款	1,116.62	0.00
合 计			48,225.91	61,186.88

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

##### 1、本公司招股说明书说明的用途

用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额 61,000 万元，其中固定资产投资为 51,000 万元，项目铺底流动资金 10,000 万元。

本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为 51,000 万元，分为两部分：

(1) 向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司 4 家子公司分别增资 7,343 万元、9,900 万元、4,539 万元和 3,193 万元，由各家子公司新增生产设备。

(2) 公司本部将投入 26,025 万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入 10,000 万元的铺底流动资金。

招股说明书还承诺，若募集资金超过 61,000 万元，超出部分如在 23,000 万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

##### 2、募集资金项目实施主体的调整

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，更名后上海神开石油设备有限公司购买上海神开石油科技有限公司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，同时由上海神开石油设备有限公司吸收合并上海神开采油设备有限公司，吸收合并后原上海神开采油设备有限公司注销。

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应随之改变。

(1) 根据本公司招股说明书,“神开石油科技”原计划投资 7,343 万元,扣除其中原计划用于增加录井服务设施的 3,000 万元,剩余 4,343 万元项目转由“神开石油设备”实施。

(2) 根据本公司招股说明书,原计划对上海神开采油设备有限公司增资 4,539 万元,现转为对上海神开石油设备有限公司增资。

以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会 2010 年第六次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

本项目建设期三年,实施主体调整后各部分投资进度如下:

(单位:人民币万元)

投资项目名称	投资内容	工程项目投资			
		投资总额	投入进度与金额		
			第一年	第二年	第三年
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,增加录井服务设施	3,000	1,500	1,500	---
	增资上海神开石油设备有限公司,增加生产设备	18,782	6,184	8,847	3,751
	增资上海神开石油仪器有限公司,增加生产设备	3,193	1,047	1,637	509
	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	8,537	13,335	4,153
	补充铺底流动资金	10,000			
合计		61,000	17,268	25,319	8,413

### 3、截至 2010 年 12 月 31 日止的项目投资使用募集资金情况

(单位:人民币万元)

募集资金项目承诺的投资总额				截止日实际使用的累计募集资金总额			
项目名称	承诺的投资情况			实际投资情况			
	投资总额	其中:募集资金投入	工程进度	投资总额	其中:募集资金投入	完工时间	完工比例
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	61,000	61,000	3 年完工	22,921.89	22,921.89	在建中	37.58%

投资明细如下表:

(单位：人民币万元)

项目名称	投资内容	投资金额
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	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	4,664.09
	上海神开石油仪器有限公司增加生产设备	36.64
	上海神开石油科技有限公司增加录井服务设施	1,886.47
	上海神开石油设备有限公司增加生产设备	6,334.69
	补充铺底流动资金	10,000.00
合计		22,921.89

#### 4、募集资金项目投资执行情况：

公司已于 2009 年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入 9,900 万元，4,539 万元和 3,193 万元，公司于 2010 年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入 3,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

(单位：人民币万元)

项目名称	投资内容	承诺投资	投资金额
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，增加录井服务设施	3,000.00	1,886.47
	增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备	18,782.00	6,334.69
	上海神开石油仪器有限公司增加生产设备	3,193.00	36.64
	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	26,025.00	4,664.09
	补充铺底流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		61,000.00	22,921.89

#### (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司募集资金项目尚未建设完成，部分新增生产设备正处于安装调试中，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难清楚地单独核算新增项目形成的效益。

#### (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除上述三/（一）/2 所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

#### (四)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。

**(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

无。

**(六)结余募集资金使用情况**

无。

**(七)募集资金使用的其他情况**

无。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

无。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海神开石油化工装备股份有限公司

2011年2月22日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2010 年度

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				13,926.37		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				22,921.89		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	否	61,000.00	61,000.00	27,817.58	13,926.37	22,921.89	-4,695.86	83.00	2012 年 7 月	-	-	否
合计	—	61,000.00	61,000.00	27,817.58	13,926.37	22,921.89	-4,695.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无此情况						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况						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, 因此募集资金项目实施主体亦应随之改变。(1) 原计划对上海神开石油科技有限公司增资 7,343 万元, 现将其中原计划用于购买生产设备的 4,343 万元转为对上海神开石油设备有限公司增资。(2) 原计划对上海神开采油设备有限公司增资 4,539 万元, 现转为对上海神开石油设备有限公司增资。以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会 2010 年第六次会议和公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。						
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。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 月用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无此情况						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无此情况						
募集资金其他使用情况						无此情况						

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

2010 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）										
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



