

上海神开石油化工装备股份有限公司

2017 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际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及发行费用 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账号为 31001589219050005378 的人民币账户 71,311.82 万元。募集资金已于 2009 年 7 月 31 日到位，资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2009）第 11632 号《验资报告》。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，募集资金净额为 69,999.16 万元。

(二) 2017 年上半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 965.40 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 48,225.91 万元。

2011 年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，2,457.13 万元用于支付募集资金项目，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；临时补充流

动资金 6,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 35,299.54 万元。

2012 年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，2,324.23 万元用于支付募集资金项目，939.23 万元用于成立 Shenkai Petroleum, LLC，35.00 万元用于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 32,780.99 万元。

2013 年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、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 31,922.02 万元。

2014 年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、上海神开石油科技有限公司购买设备 248.50 万元、购买杭州丰禾 60% 股权支付 2,000.00 万元。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、上海神开石油科技有限公司购买设备 719.67 万元、国家重大科学仪器设备开发项目 650.00 万元、购买杭州丰禾 60% 股权支付 4,000.00 万元、增资全资子公司并投资设立迪拜公司 1,000.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金专用账户余额 16,859.11 万元。

2016 年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、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 13,922.60 万元。

2017 年 1-3 月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，根据公司 2017 年 4 月 25 日发布的《关于变更募集资金用途的公告》，2017 年上半年度公司共使用募集资金 13,918.13 万元，其中：补充流动资金 3,226.24 万元(截止报告日补充流动资金 3,341.48 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 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户余额 212.90 万元(含 2017 年 4-6 月利息减除

手续费)，截至报告日，公司募集资金专用账户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，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、募集资金使用、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 年第二次会议决议批准，2009 年 9 月 2 日，公司及保荐机构华欧国际证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分别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 年第三次会议决议批准，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。监管协议签订以来，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。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

单位：人民币元

| 专户银行 | 账号 | 存款方式 | 期初募集资金 存储额 | 期末募集资 金存储额 |
|------------------------|----------------------|------|----------------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司上海 浦江支行 | 31001589219050005378 | 活期存款 | 42,164.33 | 579,260.39 |
| 中国银行康桥支行 | 444259257255 | 活期存款 | 3,827,682.88 | 0.92 |
| 招商银行闵行支行 | 121907673410203 | 活期存款 | 105,609.49 | 9870.76 |
| 民生银行闵行支行 | 0213014170022369 | 活期存款 | 1,768,333.40 | 1,361,935.33 |
| 平安银行上海卢湾支行 | 11013560399301 | 活期存款 | 8,482,245.66 | 177,944.82 |
| | | 理财产品 | 100,000,000.00 | 0 |
| | | 理财产品 | 25,000,000.00 | 0 |
| 合计 | | | 139,226,035.76 | 2,129,012.22 |

截至报告日，公司募集资金在各银行账户的余额为 0 元。

三、2017 年上半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 61,000.00 万元，其中固定资产投资为 51,000.00 万元，项目铺底流动资金 10,000.00 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 51,000.00 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（2009 年度更名为上海神开石油设备有限公司）、上海神开采油设备有限公司（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）和上海神开石油仪器有限公司 4 家子公司分别增资 7,343.00 万元、9,900.00 万元、4,539.00 万元和 3,193.00 万元，由各家子公司新增生产设备；（2）公司本部将投入 26,025.00 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 10,000.00 万元的铺底流动资金。招股说明书还承诺，若募集资金超过 61,000.00 万元，超出部分如在 23,000.00 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，其中，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”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买上海神开石油科技有限公司(以下简称“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；由“神开石油设备”吸收合并上海神开采油设备有限公司（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”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）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资 7,343.00 万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的 3,000.00 万元，剩余 4,343.00 万元项目转由“神开石油设备”实施。

（2）根据公司《首次公开发行 A 股招股说明书》，向“神开采油设备”增资 4,539.00 万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的增资变为向“神开石油设备”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 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | 增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备 | 18,782.00 | 6,184.00 | 8,847.00 | 3,751.00 |
| | 增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备 | 3,193.00 | 1,047.00 | 1,637.00 | 509.00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 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 | 26,025.00 | 8,537.00 | 13,335.00 | 4,153.00 |
| | 补充铺底流动资金 | 10,000.00 | | | |
| | 合计 | 61,000.00 | 17,268.00 | 25,319.00 | 8,413.00 |

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“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 2,223 万元，合计 3,770 万元投资于“国家重大科学仪器设备开发项目”；变更“增资上海神开石油设备有限公司项目”投资金额 3,500 万元，用于增资上海神开石油科技有限公司。上述变更投资金额合计 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。

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 | 3,000.00 | |
| | 增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备 | 18,782.00 | 13,059.00 | 减少 3,500 万元用于增资上海神开石油科技有限公司；减少 2,223 万元用于投资“国家重大科学仪器设备开发项目” |
| | 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 | 26,025.00 | 24,478.00 | 减少 1,547 万元用于投资“国家重大科学仪器设备开发项目” |
| | 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 | 购置设备，补充铺底流动资金 | | 3,500.00 | 新增 3,500 万元用于本项目 |
| 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 | 新增 3,770 万元用于本项目 |
| | 合计 | 61,000.00 | 61,000.00 | |

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 | 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，以及建设公司信息系统 | 24,478.00 | 18,478.00 | 减少 6,000 万元用于收购杭州丰禾 60% 股权 |
| | 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 | |

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集资金用途暨使用结余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,551.43 万元，尚未使用及结余募集资金 7448.57 万元；累计使用超募资金 8,200.69 万元，尚未使用及结余超募资金 798.47 万元，以上合计未使用及结余资金 8,247.04 万元。此外，公司历年通过理财取得利息收入（扣除手续费支出）5,733.68 万元，可使用资金共计 13,980.72 万元。

为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，变更部分募投项目资金 3,598.66 万元并使用结余资金 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》；另外使用结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 3,341.48 万元永久补充流动资金。

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。

3、截至 2017 年 06 月 30 日止的募集资金使用情况表

单位：人民币万元

| 募集资金中承诺的投资总额 | | | 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 | 投资总额 | 其中：募集资金投入 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4,725.00 | 4,725.00 | 100% |
| 投资设立 Shenkai Petroleum, LLC | 2,475.69 | 2,475.69 | 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 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| 补充流动资金 | 3,341.48 | 3,341.48 | 3,226.24 | 3,226.24 | 96.55% |
| 合计 | 75,732.84 | 75,732.84 | 75,617.60 | 75,617.60 | 99.85% |

注：截止报告日已补充流动资金 3,341.48 万元，已 100% 完成承诺的投资。

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（2010 年并入上海神开石油设备有限公司）、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入 9,900.00 万元，4,539.00 万元和 3,193.00 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 3,000.00 万元，于 2013 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 3,500.00 万元，于 2014 年内实施用募集资金 6,000.00 万元购入杭州丰禾 60% 股权。截止 2017 年 6 月 30 日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 | 增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施 | 2,999.51 | 2,999.51 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|
| 生产基地发展项目 | 增资上海神开石油设备有限公司,增加生产设备 | 10,118.38 | 10,118.38 |
| | 上海神开石油仪器有限公司增加生产设备 | 231.69 | 231.69 |
| | 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 | 17,544.24 | 17,544.24 |
| | 补充铺底流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 小计 | 40,893.82 | 40,893.82 |
| 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 | 2,887.61 | 2,887.61 |
| 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有限公司 60%股权 | 收购杭州丰禾 60%股份 | 11,639.24 | 11,639.24 |
| 补充流动资金 | 补充流动资金 | 3,341.48 | 3,226.24 |
| 合计 | | 62,532.15 | 62,416.91 |

注:截止报告日已补充流动资金 3,341.48 万元,已 100%完成承诺的投资。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

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,较难完全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) 募投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

2013 年 1 月 22 日,经公司第二届董事会 2013 第一次临时会议审议决定,批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,为提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使期限自董事会批准之日起不超过 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 第三次临时会议审议决定,批准公司在保

证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 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 第一次临时会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 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。

(六) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

2016 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议及 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过 15,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。

2017 年上半年度公司未使用募集资金购买理财产品。

(七) 结余募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，变更部分募投项目资金 3,598.66 万元并使用结余资金 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》；另外使用结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 3,341.48 万元永久补充流动资金。

本期，公司募投项目中，补充流动资金项目投资比例未 96.55%，尚未投入金额为 115.24 万元，截止报告日，已完成补充流动资金 3,341.48 万元的投入，已 100%完成承诺的投资。

(八) 超募资金使用情况

公司超额募集资金 8,999.16 万元。2011 年 1 月，经第二届董事会第二次会议批准，公司使用超募资金 4,960.00 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资并购及相关中介费用等，已实际使用 4,690.00 万元，持有其 67%的股权，预计为并购支付的其他间接费用 210.00 万元，已使用 35.00 万元。

2012 年 8 月，经第二届董事会第九次会议批准，在美国投资设立全资子公司 Shenkai Petroleum, LLC，项目注册资本为 2,500 万人民币（约合 400 万美元），已实际使用 2,475.69 万元，用于投资成立 ShenKai Petroleum, LLC，持有其 100%的股权。

2014 年 10 月，经第三届董事会第三次会议批准，使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投

资 300.00 万元设立俄罗斯公司。截止 2017 年 6 月 30 日公司实际使用超募资金 1,000.00 万元，用于设立迪拜公司；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》，同意公司不再使用募集资金设立俄罗斯公司。

(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专用账户余额 212.90 万元，将用于补充流动资金，截止报告日，募集资金及募集资金产生的利息收入（扣除手续费支出）已使用完毕。

(十) 募集资金使用的其他情况

本年度募集资金无其他使用情况

四、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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 16 日批准报出。
独立董事就该事项发表了独立意见。

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 8 月 16 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

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 | | 13,918.13 | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 历年募集资金利息收入 | | 5,733.68 | | | | | | | | |
| 募集资金及历年利息收入合计 | | 75,732.84 | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 13,980.72 | | 已累计投入募集资金总额 | | 75,617.60 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 27,250.72 | | | | | | | | |
| 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 | | 35.98% | | | | | | | | |
| 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 | -59.14 | 是 | 否 |
| 国家重大科学仪器设 备开发项目 | 否- | | 3,770.00 | | 3,770.00 | 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 | 否 | | 11,639.24 | 5,639.24 | 11,639.24 | 100% | 2016年06月30日 | 34.58 | 是 | 否 |
| 投资设立上海神开石 | 否 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 2017年4月13日 | 0.26 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-----|---|
| 油测控技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | 3,341.48 | 3,226.24 | 3,226.24 | 96.55% | 2017年8月10日 | | 不适用 | 否 |
| 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 | 4,725 | | 4,725 | 100% | 2011年01月31日 | -121.55 | 否 | 否 |
| 投资 ShenKai Petroleum, LLC | 否 | 2,500 | 2,475.69 | | 2,475.69 | 100% | 2013年12月31日 | -65.24 | 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 | -22.29 | 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 | 75,732.84 | 13,918.13 | 75,617.60 | 99.85% | | -233.38 | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | 无 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |

神开石油仪器增加生产设备项目为石油化工装备高科技产品生产基地发展项目的子项目。原计划以募集资金投入金额 3,193 万元用于新增 47 台生产设备, 目前该项目实际投入募集资金 231.69 万元, 剩余募集资金 2961.31 万元。公司募集资金到位后, 由于石油化工装备行业竞争加剧, 格局发生较大变化, 一些老产品的市场受到较大的冲击, 为避免投资风险, 公司相应放缓了该项目的投入进度; 于此同时公司加大自主研发的投入, 力争在新产品研发上形成竞争优势, 因此使得募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度。

1、2011 年 1 月 5 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》, 同意将部分超募资金 4,900 万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用, 已使用并购资金及费用共计 4,725 万元, 持有其 67% 的股权。

2、2012 年 8 月 23 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金在美国投资设立全资子公司的议案》, 同意在美国设立全资注册资本为 2,500 万人民币(约合 400 万美元)的子公司, 已投入注册资金 2475.69 万元(折合 400 万美元)。

3、2014 年 10 月 28 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪

| | | |
|-------------------|--|--|
| | | 拜公司的议案》，《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》，同意使用超募资金人民币 1,300.00 万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资 1,000.00 万元设立迪拜公司和投资 300.00 万元设立俄罗斯公司。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》，同意公司不再使用募集资金设立俄罗斯公司。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | <p>1、2009 年公司第一届董事会第三次会议决定，对公司下属三个子公司进行重组，募集资金项目实施主体随之改变。(1) 将原计划对上海神开石油科技有限公司增资的 4,343 万元转为向上海神开石油设备有限公司增资。(2) 将原计划对上海神开石油设备有限公司增资的 4,539 万元转为向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。</p> <p>2、2013 年公司第二届董事会第十一次会议决定，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；上述变更投资金额合计为 7270 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。</p> <p>3、公司第三届董事会 2014 年度第三次临时会议决定，变更“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”投资金额 6,000 万元，用于投资购买杭州丰禾石油科技有限公司 60% 股权。以上募集资金项目调整事项已经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>4、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集资金用途暨使用结余募集资金用于提前履行股权转让协议、实缴子公司注册资本及永久性补充流动资金。</p> |
| 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，母公司和相关子公司分别于 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 | | <p>1、2013 年 1 月 22 日，第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募集资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金。该笔募集资金已于 2013 年 7 月 12 日归还至募集资金账户。</p> <p>2、2013 年 7 月 16 日，第二届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募集资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金。该笔募集资金已于 2013 年 12 月 30 日归还至募集资金账户。</p> <p>3、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决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的 6,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 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</p> |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | 募集资金专用账户。 |
| 使用闲置募集资金购买银行理财产品情况 | | 2016年4月26日召开的第三届董事会第八次会议及2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用任一时点，最高额度不超过15,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 截至2017年6月30日止，公司募集资金专用账户余额212.90万元，将用于补充流动资金，截止报告日，募集资金及募集资金产生的利息收入（扣除手续费支出）已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的其他情况 | | 无 |
| 尚未使用的募集资金投资计划 | | 截至2017年6月30日止，公司募集资金专用账户余额212.90万元，将用于补充流动资金，截止报告日，募集资金及募集资金产生的利息收入（扣除手续费支出）已使用完毕。 |