

(上接B194版)

截至2014年末,公司及控股子公司无对外担保事项,公司对控股子公司担保余额为人民币6,330.69万元。在本次担保生效后,公司对控股子公司合计担保额度为人民币18,000万元,占公司最近一期(2014年)经审计净资产的15.12%,公司无逾期担保的情形。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2015年4月23日
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2015-016

上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2014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日以公开发行为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373,416,000元。2009年7月31日由承销商华创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,汇入公司并立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行账号为3110158921905005378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,资金到位情况经立信会计师事务所有限公司验证并出具验资报告(2009)第11632号《验资报告》。验资报告审计结果表明,汇入人民币金额应减除发行支付的部份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)2014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71,496.06万元。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9,956.52万元,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1,186.88万元。
2010年度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62,158.28万元。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4,225.91万元。
2011年度募集资金账户获取利息减除手续费后净收入7,991.97万元,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,4,690.00万元用于江西飞兆龙头石油装备有限公司67%股权的收购并购;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3,209.54万元。
2012年度募集资金账户获取利息减除手续费后净收入7,794.91万元,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2,342.23万元用于支付募集资金项目,936.23万元用于成ShenKai petroleum,LLC,35.00万元用于收购江西飞兆龙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年度募集资金账户获取利息减除手续费后净收入1,258.09万元,收到临时补充流动资金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61,706万元,其中:支付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(上海)有限公司1,914.94万元、国家重大科学仪器设备开发项目1,800.07万元,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年度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(上海)有限公司购买设备248.50万元,购买杭州丰采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。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
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》等相关规定,公司制定了《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具体的规定。

经公司第一届董事会2009年第二次会议决议批准,2009年4月2日,公司及保荐机构华创证券有限责任公司(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年第二次会议决议批准,2009年10月19日,公司将全资子公司“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、中国民生银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构华创证券有限责任公司(现更名为上海华信证券有限责任公司)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照单。

(二)募集资金专户存储情况

| 截止2014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 | 3100158921905005378 | 活期存款 | 24,429.39 | 4,113.63 |
| 中国民生银行上海闵行支行 | 44425925255 | 活期存款 | 500.68 | 299.64 |
| 中国民生银行上海闵行支行 | 621301470202263 | 活期存款 | 324.92 | 311.23 |
| 招商银行股份有限公司 | 12190767341020 | 活期存款 | 8.78 | 10.26 |
| 平安银行股份有限公司 | 11013560399301 | 定期存款 | 6,688.25 | 11,531.65 |
| 中国民生银行上海闵行支行 | | 定期存款 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 31,922.02 | 26,270.93 |

注:公司已分别于到期于2015年3月25日收回9,000.00万元,于到期日2015年3月30日收回1,000.00万元。

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. 本公司招股说明书列明的用途
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)、上海神开石油仪器有限公司(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家公司分别投资,343.00万元、9,300.00万元、4,539.00万元和13,193.00万元,由各家公司自筹新增生产设备;(2)公司本部投资26,025.00万元用于建设生产厂、研发中心、测试中心和完善信息基础设施。此外,该项目前期投入10,000.00万元的铺底流动资金。

2. 募集资金投资项目实施的具体情况
招股说明书承诺,若募集资金总额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部分资金。

经公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过,对公司下属三子公司进行重组,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”),更名为“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”的除与油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”收购并合并上海神开采油设备有限公司(以下简称“神开采油设备”),收购合并后,“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补充服务设施的9,000.00万元,剩余4,343.00万元项目用于“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。

本项目建设三年,实施主体调整后各部分投资进度如下:

| 投资项目名称 | 投资内容 | 投资总额 | 工程投资进度 | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | 投入资金与进度 | | | |
| | | | 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,增加补充服务设施 | 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、研发中心和中测试中心等基建项目,采购配套研发检测设备,以及建设公司信息基础设施 | 26,025.00 | 8,537.00 | 13,335.00 | 4,153.00 | |
| | 补充铺底流动资金 | 10,000.00 | 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通过,变更“研发测录中心项目”投资金额1,547万元,变更“增资上海神开石油科技有限公司项目”投资金额2,237万元,合计7,770万元投资于“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10.29%,上述资金用途的改变更不影响公司原募集资金投资项目的实施。

以上募集资金投资项目调整事项已经公司2012年股东大会审议通过。

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,增加补充服务设施 | 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3,223万元用于投资募集资金开发项目) | | |
| | 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、研发中心和中测试中心等基建项目,采购配套研发检测设备,以及建设公司信息基础设施 | 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 | 购置油气录多参数分析仪的研制与应用研究 | 3,770.00 | 3,770.00 | 新增3,770万元用于本项目 | | |
| 收购杭州丰采石油仪器有限公司60%股权 | 收购杭州丰采60%股权付款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 新增6,000万元用于本项目 | | |
| 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采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,增加补充服务设施 | 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、研发中心和中测试中心等基建项目,采购配套研发检测设备,以及建设公司信息基础设施 | 24,478.00 | 18,478.00 | 减少6,000万元用于收购杭州丰采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 | 购置油气录多参数分析仪的研制与应用研究 | 3,770.00 | 3,770.00 | | | |
| 收购杭州丰采石油仪器有限公司60%股权 | 收购杭州丰采60%股权付款 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 合计 | | 61,000.00 | 61,000.00 | | | |

3.截至2014年12月31日止的募集资金使用情况表

| | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|---|------------------------|--|
| 石油化工装备高科技产品生产基地发展项目 | 增资上海坤开石油设备有限公司,增资生产准备设备 | 13,059.00 | 13,059.00 | - | | |
| | 增资上海坤开石油设备有限公司,增加生产项目 | 3,193.00 | 3,193.00 | | | |
| | 新建厂房、研发中心测试中心等基础设施,收购研发和测试设备,以及建设公司信息系统 | 24,478.00 | 18,478.00 | | 增资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 | | | |
| 增资上海坤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 | | | |
| 国重大学仪器设备有限公司 | 陆陆地质油库多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 | | | |

3.截至2014年12月31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 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 项目内容 | 承诺的投资情况 | | 投资总额 | 实际使用情况 | | | |
| | 其中:募集资金投入 | 工程投入 | | 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 | 47,730.00 | 47,730.00 | 3年完工 | 35,204.22 | 35,204.22 | 在建中 | 73.76% |
| 增资上海坤开石油科技有限公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 2,167.94 | 2,167.94 | | 61.94% |
| 国重大学仪器设备有限公司 | 3,770.00 | 3,770.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | | 47.75% |
| 投资并收购杭州丰禾石油科技有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 33.33% |
| 增资并收购江西飞龙龙永盛石油有限公司 | | | | 4,725.00 | 4,725.00 | | 96.43% |
| 投资设立ShenKai | | | | 2,375.00 | | | 95.00% |