

(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年末)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)实际募集资金总额、募集资金到账时间

经中国证监会证监许可[2009]1647号文核准,本公司于2009年7月20日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股,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,主承销商华欧国际证券有限公司扣减部分承销费用及发行费用2,104.18万元后,汇入本公司在中国建设银行股份有限公司上海浦东支行账号31001589219050006378的人民币账户71,311.82万元。募集资金已于2009年7月31日划入,资金到位情况经立信会计师事务所有限公司出具验资报告(信会师报字[2009]第1632号验资报告)。验资报告结论认为:汇入账户金额应减除先支付的全部承销费用及其发行费用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

2009年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入183.24万元,实际可使用募集资金71,496.06万元。2009年度公司使用募集资金10,308.18万元,其中支付募集资金项目费用6,995.62万元,支付发行费用3,126.66万元,截至2009年12月31日止,公司募集资金专用账户余额11,186.88万元。

2010年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入956.40万元,实际可使用募集资金62,152.98万元。截至2010年12月31日止,公司募集资金专用账户余额11,186.88万元。

2011年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入1,247.53万元,其中支付募集资金项目费用4,690.00万元,截至2011年12月31日止,公司募集资金专用账户余额32,995.64万元。截至

2011年12月31日止,公司募集资金专用账户余额32,995.64万元。

2012年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入779.91万元,实际可使用募集资金36,079.45万元,2012年公司共使用募集资金2,298.46万元,其中,2,324.23万元用于支付募集资金项目费用,939.23万元用于支付ShenKai petrochemical, LLC, 35,007.00元用于收购江西飞龙钻头制造有限公司,1,536.46万元,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年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入1,268.09万元,回收入的补充流动资金6,500.00万元,实际使用募集资金46,167.09万元,增上海神开石油科技有限公司1,919.02万元,增上海神开装备制造高科产品生产基地发展项目3,361.16万元,增上海神开石油科技有限公司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19,222.02万元。

2014年募集资金账户余额截至2014年6月30日止,收入32,659.24万元,2014年度公司共使用募集资金3,382.13万元,其中,增上海神开装备制造高科产品生产基地发展项目4,139.01万元,增上海神开石油科技有限公司设备245.00万元,购买杭州丰禾60%股权转让款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、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理与使用,提高募集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》、首次公开发行股票上市管理暂行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办法》等有关规定,公司制订了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金置换、募集资金监督与披露以及信息披露等事项进行了详细严格的的规定。

经公司第一届董事会2000年第二次会议决议通过,2009年1月2日,公司及保荐机构股份有限公司(现更名为上海华信证券投资有限公司)分别与中国建设银行股份有限公司上海分行签订,签订了《募集资金三方监管协议》;经公司第一届董事会2009年第三次次会议决议批准,2009年10月19日,公司与中国银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》;上海神开开采设备有限公司、上海神开石油设备有限公司,分别与中国银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海分行以及保荐机构国泰君安证券有限公司,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。

(一)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,公司募集资金在各客户银行的存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账号/户名	存款方式	期初募集资金存储余额	期末募集资金存储余额
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	3101589219050005378	活期存款	24,429.39	4,118.15
保本理财产品			10,000.00	
中国银行康桥支行	4442952925285	活期存款	500.68	299.64
中国民生银行上海分行	0213014170022369	活期存款	324.92	31.23
招商银行上海分行	1219076373410203	活期存款	8.78	10.26
平安银行上海卢湾支行	11013603099301	定期存款	6,658.25	11,531.65
中国民生银行上海分行		定期存款	0.00	0.00
合计			31,922.02	26,270.93

注:公司已分别于到期日2015年3月26日收回6,000.00万元,到日期2015年3月30日收回6,000.00万元。

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.本公司招股说明书募集资金的用途

用于石油石化装备高科产品生产基地发展项目,总投资额61,000.00万元,其中固定资产投资为51,000.00万元,项目实施底限资金10,000.00万元。

本项目将由公司协调各子公司共同完成,其中:固定资产投资为51,000.00万元,分为两部分:

(1)上海神开石油科技股份有限公司、上海神开探测设备有限公司(2009年底更名为上海神开石油设备有限公司)、上海神开开采设备有限公司(2010年并入上海神开石油设备有限公司)和上海神开石油设备有限公司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)本公司将投入2,025.00万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和研发中心。

此外,该项目拟投入10,000.00万元的流动资金流动。

招股说明书承诺,若募集资金超过61,000.00万元,超出部分在23,000.00万元之内,将用于补充

本次募集资金投资项目所使用的流动资金。

2.募集资金具体实施计划的调整

经公司第一届董事会2000年第三次会议决议通过,2009年1月2日,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第四次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第五次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第六次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第七次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第八次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第九次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十一会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十二次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十三次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十四次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十五次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十六次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十七次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十八次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第十九次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十一次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十二次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十三次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十四次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十五次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十六次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十七次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十八次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第二十九次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第三十次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第三十一次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第三十二次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第三十三次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。

经公司第一届董事会2000年第三十四次会议决议通过,对公司下属三个子公司进行重组,其中,上海神开探测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”),原名称“上海神开石油设备有限公司”变更为“神开石油设备”的名称,将原有名称“神开石油设备”变更为“神开石油设备”。