(上接B636版)

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-018

上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

根据2023年公司日常经营和业务开展需要,公司拟与关联方中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称"中曼石油")及其控股子公司发生销售产品、商品及提供服务的关联交易总金额预计不超过3,000万元,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,该额度内日常关联交易预计属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

预计2023年公司与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(不超过)	上年发生金额	2023年1-3月发生额
向关联人销售产品、商品	中曼石油及其控股子公司	销售石油钻采设备、配件	1,500.00	557.08	591.87
向关联人提供劳务		提供工程技术服务	1,500.00	1,231.58	110.31

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中曼石油及其控股子公司	销售石油钻采设备、配件	557.08	3,000.00	1.27%	40.38%	2022年4月30日;公告编号2022-015

四、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

中曼石油天然气集团股份有限公司

法定代表人:李春第

注册资本:40,000.01万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路1900号1203室

经营范围:石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采,石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务,石油机械设备、仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,勘查工程施工(凭资质)。

截至2022年12月31日,中曼石油主要财务数据为:总资产7,154,512,927.63元;净资产2,297,815,279.96元;2022年营业收入3,065,155,628.41元,归属于母公司股东的净利润503,328,309.78元。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事朱逢学先生为中曼石油副董事长,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,中曼石油与公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司,经营活动正常,与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展,具有较好的履约能力和支付能力。

五、关联交易主要内容

(一)关联交易的主要内容及定价政策

关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供工程技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常的生产经营所需,与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况

公司将在2023年预计的日常关联交易范围内,根据实际业务需要,参照市场定价确定交易价格,按合同签署的流程及相关规定,签署相关协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的正当需要,有助于公司业务的发展,提升公司市场竞争力,产生良好的协同效应。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与关联方均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均保持独立,上述关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

七、独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下:

独立董事经审核后认为,公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易,属于日常业务范围,是为了满足公司2023年度日常生产经营的需要,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,因此同意将上述议案提交给公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下:

公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,公司的关联交易依据公平、合理的定价原则,并参照市场价格确定关联交易价格,交易流程规范透明,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。综上所述,同意公司2023年度日常关联交易预计。

八、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-019

上海神开石油化工装备股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2023年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2021年度业务总收入:309,837.89万元

2021年度审计业务收入:275,105.65万元

2021年度证券业务收入:123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数:449

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次和自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名:宋婉春,2000年6月成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2014年7月开始在大华所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况5家。

签字注册会计师:姓名:方颖,2018年6月成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华所执业,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况1家。

项目质量控制复核人:姓名:孙广友,1998年10月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年11月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司2023年度审计费用总额为人民币120万元(其中财务报告审计费用为90万元,内部控制审计费用为30万元)。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素,以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为,经审查,大华会计师事务所具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的过程中,勤勉尽责、严谨公允、客观独立,能较好地完成公司委托的年度审计业务,体现了良好的职业规范和操守,出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性,建议续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表事前认可意见如下:

大华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验,在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,保证了各项工作的顺利开展,较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将有关议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下:

大华会计师事务所具有多年为上市公司审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计。我们认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审议程序合法合规。同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况及尚需履行的审议程序

《关于聘请2023年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《董事会审计委员会会议决议》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

5、《大华会计师事务所关于其基本情况的说明、营业执业证照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的执业证照》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-020

上海神开石油化工装备股份有限公司关于提前终止回购股份暨回购实施结果的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》,公司决定提前终止回购公司股份事项,现将相关情况公告如下:

一、回购公司股份的基本情况

公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的数量不低于5,000,000股(占公司总股本比例1.37%)且不超过10,000,000股(占公司总股本比例2.75%),回购价格不超过8.50元/股,回购总金额不超过85,000,000元,回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

二、回购公司股份的实施情况

公司于2022年5月24日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。回购期间,公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司回购进展的情况。

截至2023年4月27日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,420,000股,占公司总股本的0.39%,最高成交价为4.99元/股,最低成交价为4.86元/股,成交总金额为7,035,423.45元(含交易费用),本次实际回购时间区间为2022年5月24日。

三、回购股份实施情况与回购股份方案差异的说明和决策程序

公司本次回购股份总股份1,420,000股,按照回购股数下限完成28.40%。

公司未完成及提前终止回购的原因如下:2022年公司所在地区受宏观政策调控等诸多因素影响,业绩大幅下滑,面临阶段性的挑战和困难。董事会在综合考虑宏观经济环境、公司经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后,从维护公司及全体股东长远利益、提高公司抗风险能力的角度出发,决定采用合理投入、谨慎稳健的资金使用策略,优先将资金用于主营业务发展,保持公司现金流的健康,强化公司整体抗风险能力。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本次提前终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

四、提前终止回购公司股份事项对公司的影响

本次提前终止回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,公司股权分布仍然符合上市条件。

五、回购期间相关主体买卖股票情况

公司当前无控股股东与实际控制人,自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间,公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人买卖公司股票的情况如下:

1、2022年9月20日至2022年9月28日期间,公司董事长李芳英女士通过二级市场以集中竞价方式增持公司股份共计200万股,此次增持系公司股东个人投资决策,确属独立股票交易行为,与本次回购不存在关联关系。

2、除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间不存在其他买卖公司股票的行为。公司全体董事、监事、高级管理人员及其一致行动人的持股变动不存在和回购方案中披露的增减持计划不一致情形。

六、回购股份实施的合规性说明

公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。

《回购指引》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下:

1、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过公司首次回购股份事实发生之日(2022年5月24日)前五个交易日公司股份成交量之和40,245,500股的25%,即每五个交易日最大回购股份数量为10,061,375股。

公司实施回购期间每五个交易日内累计回购股份数量的最大值为1420,000股(对应日期为2022年5月24日),公司每五个交易日回购股份的数量符合前述规定。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排

公司已回购股份共计1,420,000股,占公司目前总股本的0.39%,已全部存放于公司回购股份专用证券账户,上述存放于公司回购股份专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在本次股份回购完成之日起36个月内实施前述用途,则公司未使用的回购股份将依法予以注销。

八、独立董事意见

公司综合考虑经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后,决定提前终止实施于2022年5月12日审议通过的回购部分社会公众股份方案。本次终止回购事项是根据公司经营需求以及回购的执行进展而做出的决策,符合公司的实际情况,不存在损害全体股东利益的情形,不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。因此,独立董事同意公司提前终止实施本次回购方案。

九、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《第四届监事会第九次会议决议》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-021

上海神开石油化工装备股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到非独立董事邵建平先生提交的辞职报告,邵建平先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,邵建平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日生效。邵建平先生未持有公司股份,辞职后,邵建平先生不再担任公司任何职务。

公司及董事会对邵建平先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司(以下简称"建湖国投")提名、公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意补选葛万林先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

本议案尚需提交股东大会审议,上述非独立董事候选人当选后,董事会人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定,其中独立董事人数比例未低于董事会成员的三分之一。本次董事补选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

三、关于调整公司董事会战略委员会委员的情况说明

因邵建平先生辞去公司董事职务,因此自动失去公司董事会战略委员会委员资格。现根据《公司法》《公司章程》以及《公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定,拟对公司董事会战略委员会委员调整如下:若葛万林先生经公司2022年度股东大会同意选举为非独立董事,则公司董事会同意选举葛万林先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

四、提名委员会审核意见

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为葛万林先生的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司非独立董事的任职资格和条件的要求。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为本次非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,同意本次补选非独立董事事项并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《董事会提名委员会会议决议》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附件:

葛万林先生简历如下:

葛万林,现任公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司总经理。1977年生,中共党员,本科学历,1998年4月参加工作,历任建湖县国有资产投资经营公司副经理、经理;2018年任建湖国投副总经理;2021年11月至今,任建湖国投总经理。

葛万林先生与公司董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。葛万林先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人",不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-023

上海神开石油化工装备股份有限公司关于举行2022度报告网上业绩说明会的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")《2022年度报告》已于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2023年5月11日(星期四)下午15:00-17:00,在全景网举办2022年度报告业绩说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有:董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、总经理张恩宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王振飞先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-024

上海神开石油化工装备股份有限公司关于获得政府财政补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司上海神开石油设备有限公司(以下简称"神开设备")、上海神开石油科技有限公司(以下简称"神开科技")、上海神开石油仪器有限公司(以下简称"神开仪器")、上海神开石油测控技术有限公司(以下简称"神开测控")、上海经纬峰实业有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司(以下简称"丰禾科技")、杭州丰禾测控技术有限公司(以下简称"丰禾测控")、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计5,095,224.56元,占公司2021年归属母公司净利润的比例为11.85%,具体情况披露如下:

一、获取补助的基本情况

单位:元

序号	补助主体	补助项目	收到时间	补助金额	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	神开设备	专精特新中小企业高质量专项扶持资金	2022/11/29	200,000.00	是	否
2	神开科技	专精特新中小企业高质量专项扶持资金	2022/11/29	300,000.00	是	否
3	神开科技	专精特新中小企业高质量专项扶持资金	2022/11/29	1,900,000.00	是	否
4	神开科技	张江专项资金	2022/11/30	750,000.00	是	否
5	神开设备	张江专项资金	2022/11/30	180,500.00	是	否
6	丰禾测控	专项资金	2022/12/13	200,000.00	是	否
7	神开仪器	2021年度高新技术成果转化专项资金	2022/12/14	223,000.00	是	否
8	神开科技	2021年地方教育费附加资金补贴	2022/12/28	60,000.00	是	是
9	神开测控	人才奖励专项基金	2022/12/28	50,000.00	是	是
10	神开设备	2021年地方教育费附加资金补贴	2022/12/28	88,704.00	是	是
11	神开测控	人才奖励专项基金	2023/2/3	50,000.00	是	是
12	丰禾科技	三代手续费	2023/3/2	87,566.06	是	是
13	神开科技	浦江镇企业扶持资金	2023/4/23	750,000.00	否	是
14	零星政府补助(单笔5万元以内)			259,774.10	是	——
合计金额				5,099,544.16注	——	

注:公司取得的"三代手续费"系列政府补助需支付手续费,上表5,099,544.16元扣除手续费费用后的金额为5,095,224.56元。

公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截至本公告日,上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益或递延收益;属于与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

公司根据该规定确认并划分补助的类型,上述政府补助款均为与收益相关类型。其中,浦江镇扶持资金750,000.00元在收到政府补助时计入营业外收入,其他政府补助在收到政府补助时计入其他收益。具体会计处理最终以审计机构确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助,将对公司经营业绩产生正面影响,预计增加2022年利润总额4,059,941.92元、增加2023年利润总额1,035,282.64元(扣除增值税影响额)。此外,前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入其他收益的金额为553,697.18元。

4、风险提示和其他说明

政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-010

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2023年4月17日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯会议形式召开。会议应出席董事8名,到会出席董事8名,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2022年度报告》及其《摘要》。

《2022年度报告》全文详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;公司《2022年度报告摘要》详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2022年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

公司独立董事提交了年度工作报告,并将在公司股东大会上述职,述职报告的详细内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司2022年度的经营情况以及对公司2023年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

四、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》。

公司2022年度财务决算情况如下:

1、营业收入:全年实现营业收入60,395.99万元,比上年度的77,542.88万元,下降22.11%;

2、净利润:全年实现利润总额-1,837.42万元,归属于母公司所有者的净利润-2,792.76万元,比上年度的4,298.03万元,下降164.98%;

3、资产、负债及权益:2022年末资产总额181,310.79万元,比上年末增加2.36%;负债总额66,438.59万元,资产负债率36.64%;归属于母公司股东权益106,984.90万元,加权平均净资产收益率-2.56%,基本每股收益-0.079元。

上述财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

五、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度不进行利润分配预案》。

鉴于公司2022年度实现的可分配利润为负值,不满足《公司章程》中实施现金分红的条件,因此公司2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

监事会和独立董事已就上述不进行利润分配的预案发表了同意意见。

上述预案的具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

六、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,公司监事会和独立董事已就上述报告发表了同意意见。

上述报告具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

九、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事朱逢学回避表决。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

独立董事已就上述事项发表了事前认可及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十二、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展自贸区跨境双向人民币资金池业务的议案》。

公司董事会同意公司在上海自由贸易区开展跨境双向人民币资金池业务,以便于更高效地解决公司在境外的跨境资金管理与系统对接,推动公司及下属子公司的海外市场开拓进程。本次自贸区跨境资金池业务的主办企业为公司,公司子公司神开石油工程技术服务有限公司(公司香港子公司)、ShenKai petroleum,LLC(公司美国子公司)、ShenKai Petroleum Fze(公司迪拜子公司)作为开展该业务的成员企业,公司将根据海外业务的后续开展情况对纳入资金池业务的成员企业范围进行调整,但调整对象均为公司合并报表范围内子公司。本次自贸区跨境资金池业务合作对象为具备国际结算业务能力的银行机构,具体合作银行由管理层根据公司与各家银行的合作关系、各银行的资金池服务能力等因素进行综合评判后选定。

董事会授权公司财务总监及经过其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜,包括但不限于按照相关法律法规的要求及公司的实际业务需求确定参与跨境资金池业务的成员企业范围、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等,授权的有效期为董事会决议通过本议案之日起至本议案所述的自贸区跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

十三、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》。

2022年公司所在地区受宏观政策调控等诸多因素影响,业绩大幅下滑,面临阶段性的挑战和困难。董事会在综合考虑宏观经济环境、公司经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后,从维护公司及全体股东长远利益、提高公司抗风险能力的角度出发,决定提前终止回购公司股份,采用合理投入、谨慎稳健的资金使用策略,优先将资金用于主营业务发展,保持公司现金流的健康,强化公司整体抗风险能力。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》。

公司董事会近日收到公司非独立董事邵建平先生的书面辞职报告,邵建平先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,同时一并辞去其在公司第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后邵建平先生不再担任公司任何职务。为确保公司董事会顺利运作,经公司股东建湖县国有资产投资管理有限公司提名推荐,公司提名委员会资格审查,公司董事会同意补选葛万林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员,任期自2022年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

十五、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十六、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

上述议案具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-022

上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》,决定于2023年5月19日下午14:00召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

5、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月19日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00的任意时间。

6、现场会议召开地点:上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。

7、股权登记日:2023年5月15日

8、会议出席对象:

(1)截至2023年5月15日下午收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度报告》及其《摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度不进行利润分配的预案》	√
6.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

(二)提案内容

《2022年度报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》已于2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);其余议案已于2023年4月29日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,本公司独立董事将于年度股东大会上作2022年度述职报告。

(三)特别提示

1、本次会议审议的7项议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,本次会议审议的第5-7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章及法人印鉴)、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点:上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。

3、登记时间:2023年5月18日上午9:00~11:30

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址:上海市闵行区浦星公路1769号

邮政编码:201114

会务联系人:王振飞

联系电话:021-64293895

联系传真:021-54336696

2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》

2、《公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362278　　证券简称:神开投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15~15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2022年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度报告》及其《摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度不进行利润分配的预案》	√			
6.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002278　　证券简称:神开股份　　公告编号:2023-011

上海神开石油化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2023年4月17日通过电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席蒋赣洪召集并主持,经与会监事逐项认真审议,通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度报告》及其《摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2022年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年度报告摘要》详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;《2022年度报告》全文详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2022年度报告》及其《摘要》尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年监事会工作报告》。

上述报告的具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度不进行利润分配的预案》。

鉴于公司2022年度实现的可分配利润为负值,不满足《公司章程》中实施现金分红的条件,因此公司2022年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司拟定2022年度不进行利润分配是综合考虑了公司中长期发展规划和资金计划,符合公司实际情况,不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

上述预案的具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核,公司已根据国家法律、法规的要求,结合实际经营情况建立了较为完整的内部控制体系,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,监事会同意《2022年度内部控制自我评价报告》内容。

上述报告的具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提前终止回购股份的议案》。

经审核,监事会认为本次提前终止回购公司股份事项是公司审慎考虑经营现状、未来战略投资规划及整体资产负债情况后作出的决定。该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次提前终止回购股份事项不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益,不会对公司正常生产经营、财务状况造成不利影响。

上述议案的具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2023年4月29日