

B086 Disclosure 信息披露

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2025-025
上海海开石油化工装备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

上海海开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2025年6月1日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2025年6月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中委托出席董事1名,董监高王杰因工作原因,书面授权委托董事胡明出席并行使表决权;通讯表决出席9名,独立董事王冠广、董监高陈建平、董事陈晓霞以通讯方式出席会议)。公司部分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、全体董事以同意票数,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及2024年度股东大会的授权,公司确定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下:

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行股票的方案。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及2024年度股东大会的授权,公司确定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下:

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式,在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行股票的方案。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及2024年度股东大会的授权,公司确定的以简易程序向特定对象发行股票方案如下:

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为中国境内人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行对象及发行方式
本次发行的股票对象范围符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。发行对象不超过35名(含35名)。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者的投资者,发行对象以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以其自有资金认购。

在上述范围内,最终发行对象将由公司董事会根据2024年度股东大会授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若相关法律、法规对此有新的规定,公司将按照规定的调整进行调整。

发行对象将根据2024年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)定价基准日、定价原则和发行价格
本次发行的定价基准日为公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价*90%)。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价*90%)。本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价*90%)。

本次发行的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价/定价基准日前20个交易日公司股票交易均价*90%)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量
本次发行的股票数量按照募投资金总额除以发行价格确定,不超过本次发行前公司总股本的30%,由2024年度股东大会授权董事会根据具体情况与发行的主承销商商定。

若公司股票定价基准日至发行前发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化,则本次发行的股票数量将根据实际情况进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会注册的股票数量为准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)限售期
本次发行完成后,特定对像认购的本次发行的股票限售期将符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得的公司本次发行的股票限售期将根据中国证监会、深交所等监管部门的规定进行适当调整,并按中国证监会、深交所等监管部门的有关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金用途
本次发行以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数),未超过3亿元且未超过公司最近一年净资产的20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额		拟使用募集资金金额	
		拟投资金额	拟使用募集资金金额	拟投资金额	拟使用募集资金金额
1	高海深海工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00		
2	井控装备及钻机控制系统项目	6,000.00	6,000.00		
3	补充流动资金	6,000.00	6,000.00		
	合计	22,000.00	22,000.00		

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目金额,公司按照相关法规的规定对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)本次发行的限售期未达到利润安排
本次发行的股票未达到利润安排的,将由公司新股东按发行后的股份比例共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点
本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次发行的决议有效期
本次发行决议的有效期为2024年度股东大会通过之日起,至公司2025年度股东大会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)本次发行的审议情况
本次发行决议已经董事会审议通过。

(十二)本次发行的股票上市地
本次发行的股票上市地为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十四)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十五)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十六)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十七)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十八)本次发行的股票上市地点
本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十九)本次发行的股票上市时间
本次发行的股票上市时间为2025年6月21日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。