证券代码：002278　　证券简称：神开股份　　公告编号：2016-056

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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”）第三届董事会第八次会议及 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。

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的有关公告。

一、近期公司购买理财产品情况如下：

2016 年 7 月 1 日，公司与平安银行股份有限公司上海卢湾支行（以下简称“平安银行”）签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品》，使用募集资金人民币 10,000 万元购买理财产品。主要内容如下：

1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资收益率：年化收益率为 3.500%。

4、投资起始日：2016 年 7 月 1 日。

5、投资到期日：2016 年 8 月 1 日。

6、购买理财产品金额：人民币 10,000 万元。

7、资金来源：募集资金。

公司与平安银行无关联关系。

二、产品风险提示

以上理财产品主要包括但不限于下述风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，在最不利的情况下，投资者只能收回本金，无法获得理财收益。

2、政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益。

3、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

4、流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。

5、理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，银行有权宣布理财产品不成立。

6、信息传递风险：银行按照理财产品协议有关条款的约定，发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行网上银行或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

三、采取的风险控制措施

公司制定了《投资理财管理制度》，主要防范措施有：

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对上市公司的影响

公司本次使用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	产品类型	认购金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益性	500	2015 年 07 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	3.75%	自有资金
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益性	500	2015 年 10 月 09 日	2015 年 12 月 10 日	3.5%	自有资金
平安银行股份有限公司上海卢湾支行	保本浮动收益型	5000	2015 年 12 月 22 日	2016 年 01 月 19 日	2.05%	募集资金
平安银行股份有限公司上海卢湾支行	保本浮动收益型	6200	2016 年 01 月 19 日	2016 年 06 月 30 日	2.50%	募集资金
平安银行股份有限公司上海卢湾支行	保本浮动收益型	1800	2016 年 02 月 04 日	2016 年 06 月 30 日	2.50%	募集资金

六、备查文件

1、公司与平安银行股份有限公司卢湾支行签署的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》 。

2、公司与平安银行股份有限公司卢湾支行签署的《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品合约》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站