

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及自有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》、《关于使用自有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 万元闲置募集资金及任一时点最高额度不超过 10,000 万元闲置自有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 11 月 8 日，公司使用募集资金人民币 2,500 万元购买了平安银行股份有限公司上海卢湾支行理财产品。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、预期年化收益率：2.75%
- 4、投资起始日：2016 年 11 月 8 日
- 5、投资到期日：滚动型，无固定期限
- 6、购买理财产品金额：人民币 2,500 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：

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。

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公司及下属子公司购买理财产品情况

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
平安银行股份有限公司 上海卢湾支行	保本浮动收益型	5,000	2015年12月 22日	2016年01月 19日	3.16%	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	5,000	2016年1月 29日	2016年6月 30日	2.32%	募集资金
			其中1000万元于2016年3月9日提前赎回			
平安银行股份有限公司 上海卢湾支行	保本浮动收益型	1,800	2016年2月4 日	2016年6月 30日	2.54%	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	2,200	2016年3月 25日	2016年6月 30日	2.02%	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	10,000	2016年7月1 日	按月滚动理财	浮动收益	募集资金
杭州联合银行	货币性基金	500	2015年12月 29日	2016年2月2 日	3.26%	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	400	2016年1月7 日	2016年7月4 日前已全部赎回	2.68%	自有资金
杭州联合银行	货币性基金	260	2016年2月3 日	2016年4月 18日前已全部赎回	2.91%	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	300	2016年3月7 日	2016年7月4 日	3.6%	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	300	2016年7月7 日	2016年8月 18日	4.43%	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	100	2016年7月 12日	随时可赎回	4.50%	自有资金
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	300	2016年8月 25日	2016年10月 20日	5.73%	自有资金
杭州联合银行	货币性基金	600	2016年9月 19日	随时可赎回	浮动收益	自有资金
平安银行股份有限公司 上海市北支行	保本浮动收益型	1,700	2016年9月 30日	随时可赎回	浮动收益	自有资金
			其中200万元于2016年10月9日已赎回			
中国银行上海市黄渡支行	浮动收益型	300	2016年10月 21日	2017年2月 13日	浮动收益	自有资金

六、其他说明

1、截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额为人民币12,500万元，投资金额在股东大会审批额度内。

2、截至本公告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币2,500万元，投资金额在股东大会审批额度内。

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11月10日