

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于使用闲置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”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的公告》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2018年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

一、近期公司购买理财产品情况如下：

截至公告日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 15,494 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：

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
建设银行 浦江支行	非保本 浮动收益	8,240	2018-5-29	可随时赎回	未约定	自有资金
上海银行 浦东分行	非保本 浮动收益	1,254	2018-6-1	可随时赎回	未约定	自有资金
南京银行 上海分行	非保本 浮动收益	1,500	2018-7-6	可随时赎回	未约定	自有资金
中信银行 四平路支行	保本 保证收益型	200	2018-11-15	2019-2-16	4.30%	自有资金
华夏银行 陆家嘴支行	非保本 浮动收益	1,300	2018-12-29	可随时赎回	未约定	自有资金

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
农业银行 杭州三墩支行	保本 浮动收益	2,000	2018-12-29	可随时赎回	未约定	自有资金
杭州联合银行 科技支行	保本 浮动收益	1,000	2019-1-7	2019-7-8	未约定	自有资金

公司与上述银行无关联关系，前次购买的银行理财产品均已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

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. 政策风险：本理财产品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，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

2. 信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财资产投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

3. 市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

4. 投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户进行投资决定时参考。

5. 税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

6. 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。

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

公司本次使用自有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短期理财，对暂时闲置的自有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且尚未赎回的理财产品情况

截至公告日，公司目前续存的银行理财产品的金额为 5,504 万元，具体情况如下：

单位：万元

受托人名称	产品类型	续存金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
建设银行 浦江支行	非保本 浮动收益	1,500	2018-2-8	可随时赎回	未约定	自有资金
上海银行 浦东分行	非保本 浮动收益	954	2018-4-19	可随时赎回	未约定	自有资金
中信银行 四平路支行	保本 保证收益型	200	2018-11-15	2019-2-16	4.30%	自有资金
华夏银行 陆家嘴支行	非保本 浮动收益	150	2018-12-29	可随时赎回	未约定	自有资金
农业银行 杭州三墩支行	保本 浮动收益	700	2018-12-29	可随时赎回	未约定	自有资金
华夏银行 陆家嘴支行	非保本 浮动收益	1,000	2018-12-29	可随时赎回	未约定	自有资金
杭州联合银行 科技支行	保本 浮动收益	1,000	2019-1-7	2019-7-8	未约定	自有资金

六、备查文件

- 1、《中国建设银行上海市分行“乾元一日日盈”开放式资产组合型人民币理财产品风险揭示书和产品说明书》；
- 2、《上海银行“赢家”易精灵理财产品风险揭示书和产品说明书》；
- 3、《中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品风险揭示书和理财产品说明》；
- 4、《华夏银行步步增盈安心版理财产品说明书》；
- 5、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书》；
- 6、《杭州联合农村商业银行股份有限公司“乐惠”2019 年第4 期人民币理财产品说明书》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 12 日