

上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的公告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,128,266 股，每股发行价 8.42 元，本次发行募集资金总额为 219,999,999.72 元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用 2,700,000.00 元（含税）后的募集资金为 217,299,999.72 元，已由主承销商爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2025 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次募集资金总额 219,999,999.72 元，扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 4,028,301.89 元后，公司本次募集资金净额为人民币 215,971,697.83 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对以上募集资金进行审验，并已于 2025 年 12 月 17 日出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772 号）。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金年初余额	--
加：本年度募集资金入账金额	217,299,999.72
本年度银行理财收益（含税）	--

本年度专户存款利息收入扣除银行手续费的净额	1,810.83
本年度收回以前年度暂时补充流动资金	--
减：支付发行费用[注]	--
减：本年度使用募集资金	--
其中：本年度投入募投项目资金	--
其中：本年度暂时补充流动资金	--
年末尚未使用的募集资金余额	217,301,810.55
其中：存放于募集资金账户余额	217,301,810.55
其中：已购买未到期理财产品	--

注：本年度募集资金入账金额与募集资金净额差异 1,328,301.89 元，主要由于

1. 公司前期以自有资金支付的发行费用 1,481,132.08 元，报告期末尚未置换；
2. 保荐机构爱建证券在 2025 年 12 月 15 日划转募集资金至我司账户时，坐扣公司尚未支付的含税保荐承销费用，对应增值税 152,830.19 元，公司于 2026 年 3 月 2 日以自有资金将该笔税金转入募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《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，结合公司实际情况，制定了《上海神开石油化工装备股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2025 年 12 月 30 日，公司及全资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”）分别与保荐机构爱建证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，并明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	报告期末存储余额（元）	账户状态
公司	中国建设银行股份有限公司 上海浦江支行	31050178480000003521	217,301,810.55	存续
神开设备		31050178480000003520	0	存续
神开科技		31050178480000003523	0	存续

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 4,048.11 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告（中汇会鉴【2026】0055 号），公司董事会审计委员会、保荐机构爱建证券有限责任公司对其发表了明确的同意意见。截至本报告出具日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资

金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司及全资子公司神开设备以及全资子公司神开科技使用暂时闲置募集资金不超过 13,000 万元进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（六）节余募集资金使用情况

2025 年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的要求进行专户储存。

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告；
4. 爱建证券有限责任公司出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公

司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

3. 补充流动资金	否	5,000.00	4,597.17	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		22,000.00	21,597.17	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。公司于 2026 年 1 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 4,048.11 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，公司董事会审计委员会、保荐机构爱建证券有限责任公司对其发表了明确的同意意见。截至本报告披露日，上述置换已完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年度公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司及全资子公司上海神开石油设备有限公司以及全资子公司上海神开石油科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过 13,000 万元进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。										
募集资金其他使用情况	无。										