

上海神开石油化工装备股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-4
二、上海神开石油化工装备股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告	5-10

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7466号

上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称神开股份)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供神开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神开股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

神开股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神开股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，神开股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了神开股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月23日

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2025 年修订)》及相关格式指引的要求，现将神开股份 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

神开股份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，神开股份向特定对象发行了人民币普通股(A股)股票2,612.83万股，发行价为每股人民币为8.42元，共计募集资金总额为人民币22,000.00万元，坐扣尚未支付的承销和保荐费用270.00万元(含税)后的募集资金为21,730.00万元，已由主承销商爱建证券有限责任公司于2025年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金总额人民币22,000.00万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402.83万元后，神开股份本次募集资金净额为21,597.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2025年12月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2025]11772号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，未使用募集资金，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 21,730.18 万元。

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，神开股份依据《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，结合神开股份实际情况，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》，神开股份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，神开股份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。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	31050178480000003521	募集资金专户	217,301,810.55	开户主体为神开股份
中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	310501784800000003520	募集资金专户	-	开户主体为上海神开石油设备有限公司
中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	310501784800000003523	募集资金专户	-	开户主体为上海神开石油科技有限公司

注：保荐机构爱建证券有限责任公司于 2025 年 12 月 15 日将扣除承销费用及保荐费后的募集资金净额 21,730.00 万元转入神开股份开立的募集资金账户，由于其是按照含税金额扣除，故多扣除税金部分 15.28 万元，神开股份于 2026 年 3 月 2 日将该税金部分 15.28 万元以自有资金转入募集资金账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份未使用募集资金。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。

(三) 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，神开股份尚未置换募集资金投资项目先期投入金额。

神开股份于 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》，同意神开股份使用 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。本所对本次置换出具专项鉴证报告（中汇会鉴【2026】0055 号）。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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，神开股份尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

神开股份于 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，神开股份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。

(六) 节余募集资金使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况。应说明超募资金的总金额、决策程序、使用计划、已使用金额及具体用项。

神开股份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。

截至 2025 年 12 月 31 日，神开股份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《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户储存。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度神开股份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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海神开石油化工装备股份有限公司

2026 年 4 月 23 日



附件 1



募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海神海石油化工装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	21,597.17	本年度投入募集资金总额	-	项目可行性是否发生重大变化	-
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-	是否达到预计效益	-
累计改变用途的募集资金总额	-	截至期末累计投入金额(2)	-	本年度实现的效益	-
累计改变用途的募集资金总额比例	-	截至期末调整后投资总额(1)	-	项目达到预定可使用状态日期	-
是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化	是否达到预计效益
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目：	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期
1. 高端海洋工程装备制造基地项目	否	11,000.00	-	-	-
2. 并购蓝海智信 51%股权	否	6,000.00	-	-	-
3. 补充流动资金	否	4,597.17	-	-	-
承诺投资项目小计		21,597.17	-	-	-
超募资金投向：		-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-

合计		22,000.00	21,597.17	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无			
超募资金金额、用途及使用进展情况				无			
募集资金投资项目实施地点变更情况				无			
募集资金投资项目实施方式调整情况				无			
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,神开股份不存在募投项目先期投入置换的情况。神开股份于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,本所对本次置换出具了专项鉴证报告。			
闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025年度神开股份不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。			
用闲置募集资金进行现金管理情况				截至2025年12月31日,神开股份尚未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。神开股份于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,神开股份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。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无			
尚未使用的募集资金用途及去向				无			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无			

注:保荐机构爱建证券有限责任公司于2025年12月15日将扣除承销费用及保荐费后的募集资金净额21,730.00万元转入神开股份开立的募集资金账户,由于其是按照含税金额扣除,故多扣除税金部分15.28万元,神开股份于2026年3月2日将该税金部分15.28万元以自有资金转入募集资金账户中。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会鉴[2026]7466号报告使用

登记机关



2026年02月12日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2026]7466号报告使用



姓名	刘琼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-11-28
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320106197911282425
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘琼(320000180010)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘琼

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	宋龙
Full name	宋龙
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-04-08
Date of birth	1987-04-08
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	220202198704085411
Identity card No.	220202198704085411



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宋龙

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d