

爱建证券有限责任公司

关于上海神开石油化工装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求，对神开股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

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，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，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215,971,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况及闲置原因

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年3月31日，公司募投项目累计投入募集资金总额为3,935.40万元，公司2025年以简易程序向特定对象发行股份募集资金投资项目及使用计划情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额(注1)	累计投入募集资金金额
----	------	--------	--------------	------------------	------------

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额(注1)	累计投入募集资金金额
1	高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00	35.40
2	并购蓝海智信 51%股权	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,900.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,597.17	-
合计		22,000.00	22,000.00	21,597.17	3,935.40

注 1：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《关于调整部分募投项目金额的议案》，具体内容详见 2026 年 1 月 24 日在巨潮网披露的《关于调整部分募投项目金额的公告》（公告编号：2026-004）。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 17,663.81 万元（含利息收入以及前次现金管理收入并扣除相关手续费）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益。

（二）投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品将满足：

1. 属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
2. 流动性好，产品期限不得超过 12 个月；
3. 现金管理产品不得质押。

（三）投资额度及期限

公司、子公司神开设备以及子公司神开科技拟使用暂时闲置募集资金不超过 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续

期超出前述 12 个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将立即归还至募集资金账户。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经第五届董事会第十三次会议审议通过后，公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的使用不超过 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过的额度内。

（四）实施方式

在上述投资额度及期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资产品，且将根据金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

2. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品。不将闲置募集资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的现金管理产品等。

2. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3. 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 公司独立董事、审计委员会有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度投资现金管理产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《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》等相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司、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17,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述12个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束。同意该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募投项目实施和保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司、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 17,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述 12 个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交股东会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，爱建证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

丁冬梅

丁冬梅

张改红

张改红

爱建证券有限责任公司

2020年4月23日

