

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”）于 2015 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 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 20,000 万元闲置募集资金和最高额度不超过 8,000 万元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。

具体内容详见于 2015 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

一、近期公司购买理财产品情况如下：

2015 年 12 月 22 日，公司与中国平安银行股份有限公司上海市分行卢湾支行（以下简称“平安银行”）签订《平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”集合理财计划协议》，使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买理财产品。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、投资收益率：年化收益率为 3.200%。
- 4、投资起始日：2015 年 12 月 22 日。
- 5、投资到期日：2016 年 1 月 19 日。

6、购买理财产品金额：人民币 5,000 万元。

7、资金来源：募集资金。

公司与平安银行无关联关系。

三、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：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。

2、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。

3、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。

4、投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议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，仅供客户期初进行投资决定时参考。

5、理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，银行有权宣布理财产品不成立。

6、再投资风险：如果银行行使提前终止或展期的权利，产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

7、信息传递风险：银行按照理财产品协议有关条款的约定，发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行网上银行或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议所载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力

等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

9、在最不利情况下，如为保证收益型理财产品，银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户计付理财收益；如为保本浮动收益型理财产品，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，理财产品到期时可能无法实现按产品合同约定的投资收益率（如有）计算的收益，甚至投资收益率为 0%，投资者未获得任何投资收益。

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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本次公告前十二个月内购买理财产品情况

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
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益型	700	2015 年 01 月 09 日	2014 年 02 月 25 日	4.54%	自有资金
交通银行股份有限公司上海长宁支行	保证收益型	6,500	2015 年 01 月 09 日	2015 年 04 月 10 日	4.60%	自有资金

中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	保本浮动收益型	5,000	2015年02月03日	2015年04月29日	4.80%	募集资金
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益型	700	2015年03月06日	2015年05月12日	4.45%	自有资金
交通银行股份有限公司上海长宁支行	保证收益型	5,000	2015年04月14日	2015年05月19日	4.80%	自有资金
交通银行股份有限公司上海长宁支行	保证收益型	500	2015年04月17日	2015年06月29日	4.90%	自有资金
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益型	500	2015年06月23日	2015年07月24日	4.00%	自有资金
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益型	500	2015年07月28日	2015年09月28日	3.75%	自有资金
中国农业银行股份有限公司上海黄渡支行	保本浮动收益型	500	2015年10月09日	2015年12月10日	3.50%	自有资金

六、备查文件

公司与平安银行股份有限公司上海市分行签署的《平安银行“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”集合理财计划协议》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2015年12月31日