

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告

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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果》《关于更新 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司 2024 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重要提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系； 四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案； 五、本次发行是否构成关联交易； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化； 八、本次发行方案的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序
第二节 附生效条件的	一、认购主体及签订时间；	增加了本节的内容

预案章节	涉及内容	修订情况
股份认购协议摘要	二、认购价格、认购数量、认购款的缴付； 三、协议的生效条件	
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划； 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、更新了本次发行的募集资金情况； 2、更新了项目审批、备案等情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、新增了政府补助占利润总额比例较高的风险描述； 2、更新了相关风险中公司最近一期财务数据及审批风险的描述
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	根据实际发行股份数量更新测算了本次发行对公司主要指标的影响

《上海神开石油化工装备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已于 2025 年 8 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露不代表审批、注册部门对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日