

上海神开石油化工装备股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定，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”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《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，扣减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 2026 年 6 月 30 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	217,301,810.55
加：本报告期募集资金入账金额	
本报告期现金管理收益（含税）	22,750.82
本报告期专户存款利息收入扣除银行手续费的净额	21,686.39
本报告期收回以前年度暂时补充流动资金	
减：支付发行费用【注 1】	1,328,301.89
减：本报告期使用募集资金	46,213,294.32
其中：本报告期投入募投项目资金	7,213,294.32
其中：本报告期暂时补充流动资金	
其中：置换先期自筹资金投入	39,000,000.00
截止 2026 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	169,804,651.55
其中：存放于募集资金账户余额	5,805,651.55
其中：已购买未到期理财产品	163,999,000.00

注 1：支付发行费用为本期置换公司前期以自有资金支付的发行费用 1,481,132.08 元，减去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 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	报告期末存储 余额	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	152,185,952.73	存续
神开设备		31050178480000003520	2,618,018.54	存续
神开科技		31050178480000003523	15,000,680.28	存续

三、2026 年半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

1. 截至 2026 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026 年 6 月 30 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

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。截至本报告期末，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2026 年半年度公司不存在使用暂时闲置募集资金临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

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第十三次会议,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17,000万元进行现金管理,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。具体内容详见公司2026年4月25日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-027)。

截至2026年6月30日,尚未到期的大额存单为163,999,000.00元,该部分闲置募集资金现金管理本期累计收到理财收益22,750.82元。

报告期内,本公司购买理财产品具体情况如下表所示:

单位:元

序号	委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	赎回日期	尚未赎回金额	预期年化收益	利息金额
1	公司	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	10,000,000.00	2026-2-12	2026-5-12	2026-5-12	0	0.90%	21,945.21
2	公司	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	30,000,000.00	2026-2-12	2026-8-12	2026-8-12	30,000,000.00	1.10%	未到期
3	公司	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	65,000,000.00	2026-2-12	2026-11-12	2026-11-12	65,000,000.00	1.10%	未到期
4	公司	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	44,000,000.00	2026-4-19	2027-1-19	2027-1-19	44,000,000.00	1.10%	未到期
5	公司	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	10,000,000.00	2026-5-12	2026-8-12	2026-8-12	10,000,000.00	0.90%	未到期
6	神开科技	中国建设银行股份有限公司上海浦江支行	大额存单	保本浮动收益	21,000,000.00	2026-2-12	2026-11-12	2026-11-12	14,999,000.00	1.10%	805.61

（六）节余募集资金使用情况

2026 年上半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

2026 年上半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

2026 年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，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. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

特此报告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

发行项目名称			2025 年以简易程序向特定对象发行股票							
募集资金到账日期			2025 年 12 月 15 日							
募集资金总额			220,000,000.00			本报告期投入募集资金总额		46,213,294.32		
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		46,213,294.32		
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 高端海洋工程装备制造基地项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	1,213,294.32	1,213,294.32	1.10%	2027 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 并购蓝海智信 51%股权	否	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	75.00%	不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	50,000,000.00	45,971,698.11	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		220,000,000.00	215,971,698.11	46,213,294.32	46,213,294.32	-	-	-	-	-

超募资金投向	不适用								
超募资金投向小计									
合 计	220,000,000.00	215,971,698.11	46,213,294.32	46,213,294.32	-	-	-	-	-
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026 年半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。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用								
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《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户储存。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								