

## 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

### 2025年度以简易程序向特定对象发行股票

### 解除限售并上市流通的核查意见

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》《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2025年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、2025年以简易程序向特定对象发行股份概况及总股本变动情况

##### （一）2025年以简易程序向特定对象发行股份概况

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，公司向7名特定对象发行A股股票26,128,266股，发行价格为8.42元/股。上述新增股份于2025年12月26日在深圳证券交易所主板上市。上述股份发行完成后，公司总股本由363,909,648股增加至390,037,914股。

##### （二）发行股份后总股本的变动情况

2026年4月15日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-018），由于公司完成了142万股回购股份的注销工作，公司股份总数由390,037,914股减少至388,617,914股，相应的工商变更登记工作已完成。

截至本核查意见出具日，公司总股本为388,617,914股，其中：有限售条件流通股为55,945,068股，占公司总股本的14.40%；无限售条件流通股为332,672,846股，占公司总股本的85.60%。

#### 二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

本次申请解除股份限售的股东共计 7 名，分别为财通基金管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 15 号私募证券投资基金。

上述股东承诺：“本公司将按照《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，承诺获配股份自本次以简易程序向特定对象发行股票认购股份发行结束之日（指新增股份上市之日）起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次以简易程序向特定对象发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在其他相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售股份可上市流通日期：2026 年 6 月 26 日（星期五）。
- 2.本次解除限售的股东共计 7 名，共涉及 133 个证券账户。
- 3.本次解除限售的股份数量为 26,128,266 股，占公司总股本的 6.72%。
- 4.本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	财通基金管理 有限公司	财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉 536 号单一资产管理计划	593,824	593,824	593,824
2		财通基金—国富人寿保险股份有限公司—财通基金玉泉 1188 号单一资产管理计划	593,824	593,824	593,824
3		财通基金—招商银行—财通基金玉泉处厚 1722 号集合资产管理计划	498,812	498,812	498,812

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
4		财通基金—湘财证券稳健FOF1号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富1368号单一资产管理计划	237,530	237,530	237,530
5		财通基金—施巍坚—财通基金天禧定增百策16号单一资产管理计划	237,530	237,530	237,530
6		财通基金-杜继平-财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	237,530	237,530	237,530
7		财通基金—刘海滨—财通基金玉泉1644号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765
8		财通基金—孟宪锋—财通基金玉泉锦橙1750号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765
9		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765
10		财通基金—久银鑫增1号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765
11		财通基金—林水木—财通基金玉泉1735号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765
12		财通基金—君宜拓远私募证券投资基金—财通基金玉泉拓远1719号单一资产管理计划	47,506	47,506	47,506
13		财通基金-陈忠-财通基金开源定增1号单一资产管理计划	35,629	35,629	35,629
14		财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金华西银峰2号单一资产管理计划	950,119	950,119	950,119
15		财通基金—重庆渝富资本运营集团有限公司—财通基金渝富2号单一资产管理计划	950,119	950,119	950,119
16		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	118,765	118,765	118,765

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
17		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	118,765	118,765	118,765
18		财通基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富鹿秀1295号单一资产管理计划	356,294	356,294	356,294
19		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	59,382	59,382	59,382
20		财通基金-国元·安惠06001号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉泉合富1663号单一资产管理计划	59,382	59,382	59,382
21		财通基金-国元·安惠06013号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-财通基金玉泉合富1716号单一资产管理计划	59,382	59,382	59,382
22	鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	4,750,593	4,750,593	4,750,593
23		东方证券股份有限公司-易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金	595,012	595,012	595,012
24		易米基金-东吴证券股份有限公司-易米基金太湖一号单一资产管理计划	593,824	593,824	593,824
25	易米基金管理有限公司	易米基金-武汉长江资本投资发展有限公司-易米基金东湖一号单一资产管理计划	475,059	475,059	475,059
26		易米基金-俞巧仙-易米基金森山一号单一资产管理计划	237,530	237,530	237,530
27		易米基金-丁志刚-易米基金易宏8号单一资产管理计划	1,186,461	1,186,461	1,186,461
28		易米基金-东方证券-易米基金洞见一号集合资产管理计划	356,294	356,294	356,294
29	诺德基金管理有限公司	诺德基金-丁志刚-诺德基金浦江214号单一资产管理计划	593,824	593,824	593,824

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
30		诺德基金-处厚远航专项2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1210号单一资产管理计划	534,441	534,441	534,441
31		诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1314号单一资产管理计划	356,294	356,294	356,294
32		诺德基金-宁波恒兴伟业电子有限公司-诺德基金浦江1150号单一资产管理计划	237,529	237,529	237,529
33		诺德基金-宁波电子信息集团投资有限公司-诺德基金浦江1146号单一资产管理计划	237,529	237,529	237,529
34		诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德基金浦江涌瀛81号单一资产管理计划	213,777	213,777	213,777
35		诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划	178,148	178,148	178,148
36		诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划	178,148	178,148	178,148
37		诺德基金-山岳嵩山磐石1号FOF私募证券投资基金-诺德基金浦江2188号单一资产管理计划	142,517	142,517	142,517
38		诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划	129,454	129,454	129,454
39		诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划	118,764	118,764	118,764
40		诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划	95,012	95,012	95,012
41		诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓69号集合资产管理计划	71,259	71,259	71,259

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
42	诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划	诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划	71,259	71,259	71,259
43		诺德基金-上海动潮定增2号私募股权投资基金-诺德基金浦江1475号单一资产管理计划	59,382	59,382	59,382
44		诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划	59,382	59,382	59,382
45		诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲68号集合资产管理计划	57,008	57,008	57,008
46		诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划	23,753	23,753	23,753
47		诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金浦江汇泓87号单一资产管理计划	20,191	20,191	20,191
48		诺德基金-兴业信托·鸿运量化FOF1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化对冲35号单一资产管理计划	16,628	16,628	16,628
49		华安证券资产管理有限公司	华安证券-浙商银行-华安理财恒赢1号集合资产管理计划	80,226	80,226
50	华安证券-光大银行-华安证券恒赢7号集合资产管理计划		80,226	80,226	80,226
51	华安证券-招商银行-华安证券恒赢8号集合资产管理计划		80,226	80,226	80,226
52	华安证券-招商银行-华安证券恒赢10号集合资产管理计划		16,045	16,045	16,045
53	华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15号集合资产管理计划		40,113	40,113	40,113
54	华安证券-民生银行-华安证券恒赢16号集合资产管理计划		40,113	40,113	40,113
55	华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划		40,113	40,113	40,113

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
56		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 19 号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226
57		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 20 号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226
58		华安证券—民生银行—华安证券恒赢 22 号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226
59		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 23 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
60		华安证券—民生银行—华安证券恒赢 25 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
61		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 30 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
62		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 31 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
63		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 34 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
64		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 35 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
65		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 36 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
66		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 45 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
67		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 46 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
68		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 47 号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
69		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 48 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
70		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 49 号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
71		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 50 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
72		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 51 号集合资产管理计划	160,451	160,451	160,451
73		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 52 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
74		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 53 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
75		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 54 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
76		华安证券—杭州银行—华安证券恒赢 55 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
77		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 56 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
78		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 57 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
79		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 58 号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
80		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 62 号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
81		华安证券—光大银行—华安证券恒赢 63 号集合资产管理计划	8,022	8,022	8,022

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
82		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 64 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
83		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 65 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
84		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 66 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
85		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 67 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
86		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 71 号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
87		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 73 号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
88		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 74 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
89		华安证券—工商银行—华安证券恒赢 75 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
90		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 76 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
91		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 77 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
92		华安证券—浙商银行—华安证券恒赢 78 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
93		华安证券资管—徽商银行—华安资管恒赢 80 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
94		华安证券资管—徽商银行—华安资管恒赢 81 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
95		华安证券资管—中信银行—华安资管恒赢 82 号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
96		华安证券资管—中信银行—华安资管恒赢 83 号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
97		华安证券—徽商银行—华安证券恒赢 24M001 号集合资产管理计划	60,169	60,169	60,169
98		华安证券—浦发银行—华安证券恒赢 24M003 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
99		华安证券—兴业银行—华安证券恒赢 24M004 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
100		华安证券—兴业银行—华安证券恒赢 24M005 号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
101		华安证券资管—徽商银行—华安资管恒赢 24M006 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
102		华安证券—工商银行—华安证券恒赢 36M001 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
103		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 1 号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226
104		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 4 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
105		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 5 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
106		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 8 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
107		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 9 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
108		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 10 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
109		华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢 11 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
110		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 12 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
111		华安证券—浦发银行—华安证券尊享恒赢 13 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
112		华安证券—民生银行—华安证券尊享恒赢 16 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
113		华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢 17 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
114		华安证券—徽商银行—华安证券尊享恒赢 18 号集合资产管理计划	16,045	16,045	16,045
115		华安证券—浙商银行—华安证券尊享恒赢 21 号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
116		华安证券—兴业银行—华安证券尊享恒赢 22 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
117		华安证券资管—恒丰银行—华安资管尊享恒赢 26 号集合资产管理计划	40,113	40,113	40,113
118		华安证券资管—工商银行—华安资管尊享恒赢 27 号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226
119		华安证券—重信·北极 22016·华睿盛夏 1 号集合资金信托计划—华安证券智赢 230 号单一资产管理计划	16,045	16,045	16,045
120		华安证券—国元·安裕 06002 号开放式集合资金信托计划—华安证券智赢 257 号单一资产管	24,068	24,068	24,068

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		理计划			
121		华安证券-国元·安裕06003号开放式集合资金信托计划-华安证券智赢272号单一资产管理计划	40,113	40,113	40,113
122		华安证券-陶悦群-华安证券智赢288号单一资产管理计划	40,113	40,113	40,113
123		华安证券-徽商银行-华安证券增赢4号FOF集合资产管理计划	4,011	4,011	4,011
124		华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢9号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
125		华安证券资管-徽商银行-华安资管科技新增赢12号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
126		华安证券资管-徽商银行-华安资管科技新增赢14号集合资产管理计划	24,067	24,067	24,067
127		华安证券资管-徽商银行-华安资管增赢16号集合资产管理计划	24,068	24,068	24,068
128		华安证券资管-国元·安惠06010号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢8号单一资产管理计划	40,113	40,113	40,113
129		华安证券资管-国元·安惠06011号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢9号单一资产管理计划	40,113	40,113	40,113
130		华安证券资管-东方嘉富人寿保险有限公司-华安资管慧赢15号单一资产管理计划	160,452	160,452	160,452
131		华安证券资管-徽商银行-华安资管科创创赢1号集合资产管理计划	80,226	80,226	80,226

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份数量(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
132	东海基金管理有限责任公司	东海基金—郑如恒—东海基金—金龙141号单一资产管理计划	3,206,650	3,206,650	3,206,650
133	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选15号私募证券投资基金	2,375,296	2,375,296	2,375,296
合计			<b>26,128,266</b>	<b>26,128,266</b>	<b>26,128,266</b>

#### 四、本次解除限售前后的股本结构情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次股份变动数量(股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	55,945,068	14.40	-26,128,266	29,816,802	7.67
其中：高管锁定股	29,816,802	7.67	0	29,816,802	7.67
首发后限售股	26,128,266	6.72	-26,128,266	0	0.00
无限售条件股份	332,672,846	85.60	26,128,266	358,801,112	92.33
<b>总股本</b>	<b>388,617,914</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>	<b>388,617,914</b>	<b>100.00</b>

注：1. 上表中若出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起；

2. 公司股本结构实际最终变动结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：神开股份本次申请解除股份限售的股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《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》《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、规范性文件的要求。截至本核查意见出具日公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

(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2025年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》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

2026年6月23日