

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买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”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 一、近期公司购买理财产品情况如下：

截至2022年1月6日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为11,750万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的10%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品主要内容如下：

单位：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
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2021-9-3	可随时赎回	2.15%	自有资金
建行上海浦江支行	非保本浮动收益型	2,500,000.00	2021-9-3	可随时赎回	未约定	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2021-9-13	2021-10-18	3.25%	自有资金
建行上海浦江支行	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2021-9-29	可随时赎回	未约定	自有资金
建行上海浦	非保本浮动	9,500,000.00	2021-9-29	可随时赎回	未约定	自有资金

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
江支行	收益型					
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2021-10-8	可随时赎回	2.15%	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2021-10-8	2021-12-29	未约定	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2021-10-8	2021-12-29	未约定	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2021-10-8	2021-12-29	未约定	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	1,500,000.00	2021-10-8	2021-12-29	未约定	自有资金
兴业银行武宁支行	非保本浮动收益型	7,000,000.00	2021-10-11	2021-11-11	3.55%	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	2,200,000.00	2021-10-22	可随时赎回	2.69%	自有资金
建行上海浦江支行	非保本浮动收益型	2,000,000.00	2021-11-4	按周赎回	未约定	自有资金
兴业银行武宁支行	非保本浮动收益型	7,000,000.00	2021-11-16	2021-12-16	3.55%	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2021-12-2	2022-3-3	3.52%	自有资金
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2021-12-13	可随时赎回	2.15%	自有资金
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2021-12-13	可随时赎回	2.15%	自有资金
兴业银行武宁支行	非保本浮动收益型	7,000,000.00	2021-12-20	2022-1-20	3.55%	自有资金
中行杭州余杭塘栖支行	非保本浮动收益型	9,000,000.00	2021-12-31	可随时赎回	2.78%	自有资金
杭州联合农村商业银行	非保本浮动收益型	1,800,000.00	2021-12-31	可随时赎回	3.10%	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2022-1-6	2022-3-30	未约定	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2022-1-6	2022-3-30	未约定	自有资金

公司与上述发行机构无关联关系，前次购买的理财产品已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。

## 二、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：本理财产品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，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

2、信用风险：因本理财产品在存续期内，本理财产品所投资标的资产的债务人发生违约、未按期偿付本金或利息，即发生信用违约事件，将导致理财产品投资组合收益减少甚至损失本金，进而导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

3、市场风险：如果在实际投资期限内，市场利率变化，本理财产品的收益率不随市场利率变化而变化。

4、投资风险：客户只能获得本理财产品明确约定的收益。除产品说明书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，仅供客户进行投资决定时参考。

5、税收风险：国家财政税收政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立及管理。如相关法律法规或监管规定要求产品运营过程中的相关交易缴纳税款的，则银行有权以产品承担该等税款，且银行有权根据产品缴纳税款的情况自行决定相应调整产品收益，该等税收风险将可能直接影响客户的收益水平。

6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行导致客户将面临本金和收益遭受损失的风险。在此情况下，银行不保证理财本金及收益。

### 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

公司本次使用自有资金购买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短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，可获得一定的投资收益。

#### 五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

截至 2022 年 1 月 6 日，公司目前续存的理财产品金额为 5,055 万元，具体情况如下：

单位：元

受托人名称	产品类型	续存金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
南京银行黄浦支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2021-8-3	可随时赎回	2.96%	自有资金
兴业银行武宁支行	非保本浮动收益型	7,000,000.00	2021-12-20	2022-1-20	3.55%	自有资金
中信银行四平路支行	非保本浮动收益型	3,000,000.00	2021-12-2	2022-3-3	3.52%	自有资金
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2021-12-13	可随时赎回	2.15%	自有资金
农行水清南路支行	非保本浮动收益型	1,000,000.00	2021-12-13	可随时赎回	2.15%	自有资金
中行杭州余杭塘栖支行	非保本浮动收益型	7,550,000.00	2021-12-31	可随时赎回	2.78%	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2022-1-6	2022-3-30	未约定	自有资金
工行浦星路支行	非保本浮动收益型	4,000,000.00	2022-1-6	2022-3-30	未约定	自有资金

#### 六、备查文件

- 1、《中国建设银行“乾元—日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品风险揭示书》；
- 2、《杭州联合农村商业银行股份有限公司“乐惠天天盈”开放净值型人民币理财产品

品说明书》；

- 3、《中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 A181C9424》；
- 4、《中信银行理财之共赢稳健周期 35 天理财产品（新客专享）》；
- 5、《中国工商银行如意人生随心 E 专户定制型人民币理财产品说明书》；
- 6、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
- 7、《中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品说明书》；
- 8、《中国建设银行“乾元-私享”（按周）开放式固定收益类净值型人民币理财产品风险揭示书》；
- 9、《中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品》；
- 10、《南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品》；
- 11、《中银日积月累-日计划产品说明书》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日