

证券代码：002278

证券简称：神开股份

上市地点：深圳证券交易所



上海神开石油化工装备股份有限公司

（上海市闵行区浦星公路 1769 号）

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）



爱建证券有限责任公司
AIJIAN SECURITIES CO., LTD

二〇二五年十一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于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、批准或核准。本募集说明书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待取得有关审批机关的批准、核准或注册。

重要提示

本部分所述的词语或简称与本募集说明书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经 2024 年度股东会审议通过并授权董事会实施，本次发行相关事项已经获得公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次发行对象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，发行对象不超过 35 名。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

三、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.42 元/股。本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2025 年 8 月 6 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

四、根据本次发行的竞价结果，本次发行股票拟发行股份数量为 26,128,266 股。截至本募集说明书签署日，公司总股本为 363,909,648 股，按此计算，本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因

其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

五、本次发行募集资金总额为 2.2 亿元,不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00
2	并购蓝海智信 51% 股权	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		22,000.00	22,000.00

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

六、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、本次发行股票发行对象所认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

八、本次发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

九、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定要求,在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年股东回报规划等情况,详见本募集说明书

“第七节 公司利润分配政策及执行情况”。

十、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明”之“九、发行人董事会声明”。

十一、特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因素”的有关内容，并特别注意以下风险：

1、地缘政治风险

近年来，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，国际经济环境不确定性增加，给全球经济复苏蒙上一层阴影；同时，公司重点布局的“一带一路”沿线市场部分国家存在政权更迭、社会动荡或武装冲突风险。如地缘政治风险持续加剧，可能会对全球经济带来冲击，影响公司海外业务发展，同时也有可能影响国外客户的采购决策，从而加大公司市场拓展难度。

2、标的公司业绩不达预期风险

本次收购估值基于对于蓝海智信业绩的预测，蓝海智信在经营过程中可能面临国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市场开拓进度、企业经营管理、技术研发等多方面因素的影响，使得蓝海智信未来业绩情况存在一定的不确定性。

3、政府补助占利润总额比例较高的风险

报告期内，发行人获得的政府补助金额较大，报告期各期计入当期损益的政府补助金额分别为1,456.38万元、975.21万元、1,193.00万元和929.00万元，占当期利润总额的比例分别为-79.26%、24.51%、27.40%和17.77%。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生一定的不利影响。

4、市场风险

“高端海洋工程装备制造基地项目”建成后，公司高端海工装备的生产能力将大幅提升，最终能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场，将存在产能扩大而导致的销售风险。

5、商誉减值风险

本次收购完成后，公司将根据合并日标的公司的财务数据及时确认最终商誉金额。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

目录

公司声明	1
重要提示	2
目录.....	6
释义.....	9
一、普通释义.....	9
二、专业释义.....	10
第一节 发行人基本情况	12
一、发行人基本信息.....	12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	12
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	14
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	24
五、现有业务发展安排及未来发展战略.....	65
六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	68
七、证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况.....	71
八、同业竞争情况.....	75
九、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况.....	75
第二节 本次证券发行概要	76
一、本次发行的背景和目的.....	76
二、发行对象及与发行人的关系.....	79
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	80
四、募集资金金额及投向.....	82
五、本次发行是否构成关联交易.....	83
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	83
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	83
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明.....	84
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	98
一、本次募集资金使用计划.....	98

二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性和可行性分析.....	98
三、本次募集资金投资项目的资本性支出及新增固定资产情况.....	131
四、募集资金用于研发投入的情况.....	133
五、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的关系.....	133
六、本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）	134
七、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	135
八、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论.....	136
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	137
一、本次发行完成后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况.....	137
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况.....	138
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	138
四、本次发行完成后，上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，不存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	138
五、上市公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....	139
第五节 历次募集资金使用情况	140
一、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明.....	140
二、历次融资募集资金用途的变更情况.....	140
第六节 本次发行相关的风险因素	144
一、本次发行相关的风险.....	144
第七节 公司利润分配政策及执行情况	147
一、公司现有利润分配政策.....	147
二、公司最近三年的利润分配情况.....	149
三、未来三年股东分红回报计划（2025年-2027年）	150
第八节 与本次发行相关的声明	155
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....	155
一、发行人审计委员会声明.....	159
二、发行人第一大股东声明.....	161

三、保荐机构（主承销商）声明.....	162
三、保荐机构董事长、总经理声明.....	163
四、律师事务所声明.....	164
五、会计师事务所声明.....	165
六、资产评估机构声明.....	168
七、发行人及全体董事、高级管理人员承诺.....	169
七、发行人审计委员会承诺.....	173
八、发行人第一大股东承诺.....	175
九、发行人董事会声明.....	176

释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、普通释义

发行人、公司、本公司、神开股份、股份公司、上市公司	指	上海神开石油化工装备股份有限公司
建湖投资	指	建湖县国有资产投资管理有限公司
发行对象、认购人	指	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
发行、本次发行、本次以简易程序向特定对象发行	指	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
定价基准日	指	本次以简易程序向特定对象发行股票的发行期首日
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
《股份认购协议》、股份认购合同、认购合同	指	神开股份与发行对象签署的《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
神开设备	指	上海神开石油设备有限公司
神开科技	指	上海神开石油科技有限公司
神开测控	指	上海神开石油测控技术有限公司
神开仪器	指	上海神开石油仪器有限公司
神开能源科技	指	上海神开能源科技有限公司
神开美国公司	指	Shenkai Petroleum, LLC
神开香港公司	指	神开石油工程技术服务有限公司
神开丰禾科技	指	杭州丰禾石油科技有限公司
神开丰禾测控	指	杭州丰禾测控技术有限公司
经纬峰实业	指	上海经纬峰实业有限公司
安徽神开经纬峰	指	安徽神开经纬峰实业有限公司
四川神开	指	四川神开油气技术服务有限公司
西安神开丰禾	指	西安神开丰禾能源服务有限公司
蓝海智信	指	北京蓝海智信能源技术有限公司

瀚氢动力	指	瀚氢动力(珠海)科技有限公司
未来机器人	指	山东未来机器人有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意见第18号》	指	《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》
《发行上市审核规则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则(2025年修订)》
《发行与承销业务实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》
A股	指	深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后,向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
最近三年及一期、报告期	指	2022年、2023年、2024年和2025年1-9月
报告期各期末	指	2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日
首次公开发行	指	公司首次公开发行4,600万股人民币普通股并于2009年在深圳证券交易所上市
公司章程	指	上海神开石油化工装备股份有限公司现行有效的《公司章程》
股东会	指	上海神开石油化工装备股份有限公司股东会
董事会	指	上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
高级管理人员	指	上海神开石油化工装备股份有限公司高级管理人员
保荐人/保荐机构/主承销商/爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市君合律师事务所
中汇所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
大华所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
天源评估	指	天源资产评估有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

石油钻采设备	指	用于原油及天然气勘探、开发及生产的设备
防喷器和防喷器控制装置	指	石油勘探过程中用于钻井井控的主要设备,主要包括:防喷器、四通、远程控制台、司钻控制台、节流压井管汇等,以上装置要求有一定的耐压耐腐蚀功能,可实现有控制的放喷、压井和进行起下钻具的操作。
节流压井管汇	指	石油钻井井控设备的一部分,用于在钻井过程中,当发生溢流或井涌时,利用节流阀启、闭程度的不同,控制套管

		压力, 维持稳定的井底压力, 避免地层流体进一步流入井中。当不能通过钻具进行正常钻井液循环时, 可通过压井管汇向井中泵入钻井液, 以便恢复和重建井底压力平衡。
石油产品规格分析仪器	指	主要运用 ISO、GB 等国家、国际、行业标准规定的检测方法, 对各类燃料油、润滑脂、润滑油等各类油品进行各种参数(如水份、闪点、凝点、粘度等)的测定的仪器。
采油(气)树	指	一种采油设备, 用于控制和调节油井的生产, 引导产出的油气进入输油管线, 保证录取油压、套压数据、计量油气产量、取样及清蜡等工作。
压裂阀	指	油气开采过程中的设备, 主要用于高压作业, 适用于高压管汇和压裂井口, 能够有效隔离井中的液体。
ppm	指	百万分比浓度
TVT	指	真实垂直厚度
API	指	American Petroleum Institute, 美国石油行业学会的英文简称
ISO	指	International Organization for Standardization, 国际标准化组织的英文简称

特别说明: 本募集说明书所引用的财务数据和财务指标, 如无特殊说明, 指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 为四舍五入导致。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	上海神开石油化工装备股份有限公司
英文名称	Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd.
统一社会信用代码	91310000133385776B
法定代表人	李芳英
成立日期	1993-07-15
上市日期	2009-08-11
注册地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号
办公地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号
邮政编码	201114
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	神开股份
股票代码	002278
董事会秘书	王振飞
联系电话	021-64293895
传真号码	021-54336696
互联网网址	www.shenkai.com
电子邮箱	skdb@shenkai.com
经营范围	一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至 2025 年 9 月 30 日，公司股本总额为 363,909,648 股，股本结构如下：

单位：股

项目	数量	比例
一、有限售条件股份	29,912,987	8.22%
二、无限售条件股份	333,996,661	91.78%

项目	数量	比例
合计	363,909,648	100.00%

(二) 公司主要股东持股情况

截至 2025 年 9 月 30 日, 发行人前十大股东持股数量、比例及质押或冻结情况见下表:

单位: 股

序号	股东名称	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量
1	建湖县国有资产投资管理有限公司	13.07%	47,577,481	0
2	李芳英	7.76%	28,253,140	21,189,855
3	王祥伟	6.20%	22,561,561	0
4	赵树荣	2.70%	9,822,775	0
5	赵心怡	2.01%	7,315,085	5,486,314
6	中国建设银行股份有限公司-永赢启源混合型发起式证券投资基金	0.56%	2,034,700	0
7	陈剑杨	0.50%	1,818,801	0
8	王斌杰	0.49%	1,796,104	1,347,078
9	寇玉亭	0.41%	1,500,000	1,125,000
10	裴燕	0.20%	745,900	0
合计		33.90%	123,425,547	29,148,247

注: 公司回购专户未在前十大股东持股情况中列示, 截至 2025 年 9 月 30 日, 上海神开石油化工装备股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,420,000 股, 持股比例 0.39%。

上述股东中, 李芳英与赵树荣系夫妻关系, 与赵心怡系母女关系, 三人一致行动人关系; 王祥伟与王斌杰系父子关系, 二人一致行动人关系。

(三) 控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日, 发行人第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司的持股比例为 13.07%, 第二大股东李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡合计持股比例为 12.47%。发行人股权结构较为分散, 无单一股东持有公司股份超过 50%, 亦无依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。因此, 公司无控股股东。

截至本募集说明书签署日, 发行人不存在持有公司股份比例达到 50% 以上的股东及其一致行动人、不存在实际支配公司股份表决权超过 30% 的股东及其一致行动人、不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员

选任的股东及其一致行动人；发行人不存在虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

综上，公司无控股股东及实际控制人。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）所属行业

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”中的“C35专用设备制造业”。公司所属细分行业为“石油天然气设备与服务”，是我国石油装备行业中的重要组成部分。

（二）行业基本情况

1、石油装备行业简介

石油天然气是国民经济的血液，石油装备制造业是石油天然气工业的脊梁，是保障国家能源安全、推进新型工业化、发展新质生产力的重要支撑，是促进国民经济健康发展和增进民生福祉的重要基础，是国际竞争的重要领域。推动石油装备高质量发展是加快建设制造强国、能源强国的重要任务，事关中国式现代化全局。

石油装备主要包括物探装备及软件、测井录井试井装备、钻井装备、修井装备、完井装备、采油采气装备、油气集输装备、井控设备和专用工具等；根据开发地域的不同，又分为陆上石油装备和海洋石油装备等。

2、石油装备行业发展历程

建国之初，我国石油工业的基础十分薄弱，仅有甘肃玉门老君庙、新疆独山子、陕西延长等几个小规模油田，年产不足12万吨，国内消费的石油基本上依靠进口。而石油工业赖以生存的装备制造业更是品种少、性能差，难以自给自足，关键设备基本依赖进口。

上世纪60年代前半期，随着大庆石油会战和华北石油会战的胜利，我国石油工业有了飞速发展，从根本上改变了石油工业的面貌。与此同时，我国石油装备制造业有了长足的发展，对实现石油产品基本自给起到了决定性作用。

改革开放以来,石油装备工业狠抓企业整顿、采用现代化管理方法和各种新技术,扩大企业经营管理自主权,推行企业内部经济责任制,对生产结构进行调整,经济效益不断提高。石油装备工业在引进国外先进制造技术和对工厂进行技术改造的推动下,发生了根本改变,提高了产品技术水平和质量,扩大了品种,增加了成套能力。与此同时,在国家政策支持下,承担国家重大装备研究开发项目和重大技术装备项目,强化了引进技术的消化、吸收,为技术创新、推动技术进步奠定基础,石油装备工业的整体实力得到长足发展,增强了市场竞争能力,国产化装备逐步替代进口产品和工具。

20世纪90年代,我国市场经济体制逐步确立,为石油装备行业发展注入新活力。这一时期,行业迎来技术突破的关键阶段。在钻井装备方面,深井、超深井钻机研发取得显著进展,能够满足复杂地质条件下的油气开采需求。海洋石油装备发展迅速,半潜式钻井平台、钻井船等高端装备开始研发和建造,作业水深不断增加,逐步缩小与国际先进水平的差距。进入21世纪,随着经济全球化深入发展,我国石油装备企业积极参与国际竞争。一方面,国际先进企业的进入带来了先进技术和管理经验,促使国内企业加快技术创新和管理提升;另一方面,国内企业凭借成本优势、政策支持以及不断提升的技术水平,开始在国际市场崭露头角。

近年来,我国石油装备行业创新发展取得历史性成就,全产业链产品种类和产业规模稳居世界第一,陆上油气钻采装备国产化率达到90%,滩浅海油气钻采装备国产化率超过70%,部分关键技术装备达到国际先进水平,但在核心高端装备领域与斯伦贝谢、贝克休斯等国际龙头相比还存在一定差距。我国石油装备产业正处于由“大”变“强”的关键时期。

3、产业链概况

(1) 上游行业情况

石油装备产业链上游主要包括原材料供应和核心零部件制造两大环节。

原材料供应方面,产业链上游主要包括钢材、有色金属等大宗材料。这些基础材料的质量和价格直接影响着石油装备的制造成本和产品质量。石油装备制造行业的上游原材料供应商主要提供石油装备设备制造所需的原材料,如钢铁、铸

锻造件、机械零部件等原材料。近年来,随着国内钢铁、有色金属行业的快速发展,石油装备制造业的原材料供应得到了有力保障,但原材料价格波动对行业利润仍有一定影响。

核心零部件制造方面,上游主要包括电子元器件、管配件、仪器仪表等核心部件与材料。这些零部件的技术水平和质量对整机性能至关重要。部分高端核心零部件仍依赖进口,成为制约行业自主发展的重要因素。

(2) 下游行业情况

石油装备客户群体主要集中在中石油、中石化、中海油等石油开采企业及其下属油服公司等大型国有企业。这些企业通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划,采购招标一般安排在次年上半年或年中,产品的验收结算主要在下半年。这种采购模式对装备制造商的资金周转和生产计划提出了特定要求。

(三) 行业管理体制

1、行业主管部门和监管体制

公司所属行业为石油化工设备制造,在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制,采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。国家发展和改革委员会、工业和信息化部负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其它宏观调控措施。本行业自律管理组织为中国石油和石油化工设备工业协会,该单位是由国务院国资委归口管理的非营利性社会团体法人,承担了建立行业自律准则、制定行业标准、调查和分析本行业的发展情况并出版权威性刊物、研究行业发展战略的职能。

2、行业主要法律法规及政策

行业监管涉及的法律、法规主要为安全生产、环境保护方面,具体包括:《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规。

主要产业政策如下:

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
1	《2025年能源工作指导意见》	国家能源局	2025年3月	持续完善能源装备高质量发展政策,提升能源装备产业链自主可控能力。
2	《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	发改委、财政部	2025年1月	加大重点领域设备更新项目支持力度。增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模,在继续支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、老旧电梯等设备更新基础上,将支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域,重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。鼓励有条件的地方以工业园区、产业集群为载体,整体部署并规模化实施设备更新。重点领域设备更新项目由国家发展改革委同有关部门采取投资补助等方式予以支持,总体按照“地方审核、国家复核”的方式进行筛选把关,简化申报审批流程,切实提高办事效率。
3	《工业重点领域设备更新和技术改造指南》	工信部	2024年5月	推动船舶与海洋工程装备高端化发展,以石油石化装备生产制造自动化智能化升级为重点,更新改造油气专用装备的加工和检测设备;到2027年,大型高端随钻井下工具仪器和高压泵阀箱体/壳体复杂结构的加工普遍实现一次装夹成型,加工精度普遍提高1个数量级(到0.01mm或更高精度)。
4	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	2024年3月	推进重点行业设备更新改造。围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备,分行业分领域实施节能降碳改造。推广应用智能制造设备和软件,加快工业互联网建设和普及应用,培育数字经济赋智赋能新模式。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求,依法依规淘汰不达标设备。
5	《推动工业领域设备更新实施方案》	工信部等七部门	2024年3月	更新升级试验检测设备。在石化化工、医药、船舶、电子等重点行业,围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节,更新一批先进设备,提升工程化和产业化能力。重点推动设计验证环节更新模型制造设备、实验分析仪器等先进设备;测试验证环节更新机械测试、光学测试、环境测试等测试仪器;工艺验证环节更新环境适应性试验、可靠性试验、工艺验证试验、安规试验等试验专用设备,以及专用制样、材料加工、电子组装、机械加工等样品制备和试生产装备;检验检测环节更新电子测量、无损检测、智能检测等仪器设备。
6	《关于推动未来产业创新发展》	国家发改委等部门	2024年1月	围绕深部作业需求,以超深层智能钻机工程样机、深海油气水下生产系统等高端资源勘探开发装备为牵引,推动一系列关键技术攻关。

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
	展的实施意见》			
7	《2022年能源工作指导意见》	国家能源局	2022年3月	持续提升油气勘探开发力度；落实“十四五”规划及油气勘探开发实施方案，加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产良好势头。
8	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发改委等部门	2022年3月	要加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，夯实资源接续基础；积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。
9	《大力提升油气勘探开发力度工作推进会》	国家能源局	2021年7月	要坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度。要抓紧抓实增储上产实施方案，加大勘探开发资金和工作量投入；全力突破油气勘探开发系列关键技术，力争再发现新的大中型油气田，大幅提高单井产量和采收率；积极培育油气增储上产新动能，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命；全面实施油气绿色生产行动，推进生产环节节能降碳，开展生产用能清洁替代。
10	《2021年能源工作指导意见》	国家能源局	2021年4月	推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探，推动东部老油田稳产，加大新区产能建设力度。坚持创新驱动发展，加大能源“卡脖子”技术装备和核心部件攻关力度，提升产业链供应链现代化水平，打造自立自强的能源科技体系。瞄准“找油找气”战略重点，推动接续实施油气开发国家科技重大专项。构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。
11	《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021年3月	推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，完善产供储销体系。指出油气核心需求依靠自保，要求夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产。集中优势资源攻关油气勘探开发等领域关键核心技术。
12	《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》	国家发改委、国家能源局	2020年6月	加强渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、四川等重点含油气盆地勘探力度，夯实资源接续基础。推动东部老油气田稳产，加大新区产能建设力度。加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度，保障持续稳产增产。
13	《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》	中共中央、国务院	2020年5月	优化能源供需结构，建设一批石油天然气生产基地。加快煤层气等资源的勘探开发利用，加强油气支线、终端管网建设。支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集中。
14	《关于推进矿产资源管理改	中华人民共和国自然资源部	2019年12月	全面开放油气勘探开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域。充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，

序号	政策名称	颁布单位	颁布时间	相关内容
	革若干事项的意见(试行)》			深化“放管服”改革。
15	《大力提升油气勘探开发力度工作座谈会》	国家能源局	2019年7月	坚持把保障油气供应安全作为重大政治任务摆在突出位置抓紧抓实;要坚持问题导向,长抓不懈,持续推动国内油气增储上产见实效、见长效。继续做实重点盆地油气增储上产,扎实推进页岩油开发专项研究,加快推进勘探开发重大项目工作。
16	《2019—2025年国内勘探与生产加快发展规划方案》	中石油	2019年3月	按照“深化东部、发展西部,海陆并进,油气并重,立足常规、加强非常规”的战略布局,优化勘探开发业务,加大风险勘探投资,制定实施大庆可持续发展、新疆油气业务加快发展、海外油气业务优质高效发展等一批重大专项规划,全方位激活增储上产新动力。
17	《石油天然气规划管理办法》	国家能源局	2019年2月	要求贯彻油气体制改革、大力提升油气勘探开发力度,明确加强科技创新,强化政策支持和措施保障,保障国家能源安全,服务能源结构转型。加强油气资源评价和勘探,特别是加大风险勘探,明确勘探开发部署和主攻方向。
18	《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》	中共中央、国务院	2017年5月	明确深化石油天然气体制改革要坚持问题导向和市场化方向,体现能源商品属性;坚持科学监管,更好发挥政府作用;坚持节能环保,促进油气资源高效利用。指出石油天然气改革的总体思路包括深化油气勘探开采、释放竞争性环节市场活力和骨干油气企业活力。通过改革促进油气行业持续健康发展,大幅增加探明资源储量,不断提高资源配置效率。部署了包括完善并有序放开油气勘探开采体制、深化国有企业改革在内的重点改革任务。

(四) 行业竞争格局

1、行业竞争格局和市场化程度

石油化工设备行业的市场竞争格局较为激烈,众多企业在市场中展开竞争。一方面,大型国有企业通过并购重组等方式实现产业链的上下游整合,发挥龙头作用;另一方面,民营企业也通过技术创新和产业升级提高自身的竞争力。

2、行业内主要可比公司

公司专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售,产品覆盖油气行业的上下游全链条,行业内的主要可比公司如下:

(1) 杰瑞股份

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司的主营业务是高端装备制造、油气工程及技术服务、油气田开发、新能源及再生循环。其主要产品及服务包括钻完井设

备、天然气设备、海洋工程设备、环境清洁设备、新动能设备（发电、储能）、配件业务、油气工程服务、油气技术服务、新能源及再生循环、油气田开发等，是国家技术创新示范企业、国家质量标杆。截至2024年末，杰瑞股份总资产356.95亿元，净资产220.02亿元，2024年实现营业收入133.55亿元，净利润26.86亿元。

(2) 石化机械

中石化石油机械股份有限公司的主营业务是油气开采高端装备研发制造及服务，油气集输，加氢、制氢装备研发制造及服务和石油机械设备检测。其主要产品包括石油机械设备、钻头及钻具、油气钢管、氢能装备，建有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台。截至2024年末，石化机械总资产104.16亿元，净资产32.72亿元，2024年实现营业收入80.37亿元，净利润1.22亿元。

(3) 海默科技

海默科技（集团）股份有限公司的主营业务是油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务。其主要产品包括多相计量产品及相关服务、井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务、压裂设备及相关服务、油田特种车辆、环保设备及油气销售业务，是第一批甘肃省制造业单项冠军企业、国家工信部第六批专精特新“小巨人”企业。截至2024年末，海默科技总资产22.34亿元，净资产13.24亿元，2024年实现营业收入6.00亿元，净利润-2.25亿元。

(4) 德石股份

德州联合石油科技股份有限公司的主营业务是油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井、表面技术处理等工程技术服务。其主要产品包括螺杆钻具、无磁产品、水力振荡器、近钻头螺杆、旋导专用马达、高端井下仪器部件加工、井口装置、钻井装备、其他装备、租赁及维修、工程技术服务，是工信部第三批“专精特新小巨人企业”、“国家知识产权优势企业”、中国石油石化装备制造“五十强企业”。截至2024年末，德石股份总资产17.82亿元，净资产13.31亿元，2024年实现营业收入6.67亿元，净利润0.99亿元。

(五) 行业特点及发展趋势

石油石化相关产品具有周期性的特点,对全球经济的周期性变化、行业政策、生产能力及产量变化、消费者的需求、原料的价格及供应情况等因素较为敏感。石油装备市场的波动通常滞后于油价变化,属于典型的后周期行业。

1、宏观经济温和复苏,油气资源生产与消费规模稳步提升

2024年,在国际地缘政治风险频发、全球债务压力攀升等多重冲击下,全球经济展现出超预期的韧性,实现温和复苏,2024年世界经济增速为3.2%左右,与上年基本持平。

世界经济的稳定增长,为能源等各领域发展筑牢根基。全球制造业景气程度总体好于2023年,能源消费强度有所反弹。尽管风电与光伏继续保持高速增长,但是难以撼动化石能源在能源供应中的主体地位,2024年化石能源产量约为173.6亿吨标准煤,占全球能源总产量的比重仍然超过80%。

国际大型石油公司普遍认为2035年前油气仍将在全球能源体系中发挥重要作用,聚焦油气业务、务实理性发展低碳业务成为战略调整的一致方向。埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、道达尔能源、英国石油等五大国际石油公司2024年平均油气产量同比增长超过6%,投资总额同比增长3%,上游投资占总投资的比例重回80%。

2024年,我国持续大力提升勘探开发力度,国内油气产量当量首超4亿吨,连续8年保持千万吨级快速增长势头,“稳油增气”发展形势进一步巩固。其中,原油产量达2.13亿吨,同比增长1.9%;天然气产量达2464亿立方米,同比增长4.7%,连续8年增产超100亿立方米。

2、立足能源安全,推进油气与新能源产业融合

我国富煤、贫油、少气的资源禀赋导致我国能源消费以煤炭为主,油气进口依赖度高。根据同花顺IFind宏观经济数据,截至2024年底,我国原煤、石油和天然气、风光水电等清洁能源消费结构为53.2%:27.7%:19.1%。根据《“十四五”现代能源体系规划》,2025年非化石能源占比需达到20%左右,煤炭占比降至52%以下,油气消费占比提升至28.5%左右。

在“双碳”目标下,可再生能源生产占比将逐渐提高,国家能源局印发的《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)》强调在保障国家能源安全的前提下,推进能源绿色低碳转型,明确要求国内油气企业加快发展新能源项目。但由于新能源发电具有随机性、波动性和间歇性特征,在当前技术水平和应用规模之下,无法快速代替煤炭占比下降带来的能源缺口,传统能源仍占据主导地位,石油和天然气的消费占比将进一步提升,成为我国当前乃至未来十年间关键的支柱能源。

国内油气行业立足能源安全的同时,积极拥抱绿色转型发展理念,加快油气勘探开发与新能源产业融合,持续推动生产用能清洁替代、新能源规模化利用等负碳产业发展,逐渐形成“油气保障供应+新能源高效消纳”协同发展的新型能源体系,实现我国能源结构的多元化,为全球能源结构转型提供中国方案。

3、AI 赋能油气勘探开发,数智升级重塑产业竞争格局

全球油气行业正经历第四次技术革命,人工智能(AI)技术渗透率从2020年的9%跃升至2024年的27%,预计到2028年将突破45%,将覆盖从上游勘探开发到中游运输储存再到下游炼化销售的全生命周期,全球能源产业正在从资源依赖型走向技术驱动型,油气企业需要通过数智化建设提升自身的竞争力和适应性,探索与AI技术融合发展的新模式。

当前全球油气行业数字化转型呈现三大趋势:①勘探开发智能化;②生产运营自主化;③决策系统智慧化。

国内大型石油公司已深刻认识到数字化、智能化转型的重要性与紧迫性,积极投身于转型浪潮中,希望以科技创新重塑自身核心竞争力,推进企业高质量发展。

值得注意的是,油气行业数智化升级已从单点技术突破转向系统生态构建。未来,油气行业驶入“AI+”新航道,数字化转型和智能化建设将进一步深刻影响整个产业链,人工智能、物联网、大数据、区块链等数字技术将在油气行业实现更加全面的深度融合,基于大数据和人工智能的智能决策系统将得到更广泛的应用,为能源转型开辟可持续发展的新路径。

4、大国竞争加剧，贸易保护主义催化国产替代

复杂的国际形势是能源安全的外部威胁，2025 年美国将奉行单边主义、保护主义、孤立主义政策，可能加大对中国的经贸和技术封锁力度。目前我国油服装备整体国产化率为 72%，已较 2020 年提升 16%，但其中随钻测量系统、地质导向系统等关键细分领域国产化率仅为 50%左右。美国商务部 2024 年新增对华出口限制清单中，就包含高温随钻测井系统(耐温 $\geq 175^{\circ}\text{C}$ 、工作时长 ≥ 8 小时)、地质建模软件(如斯伦贝谢 Petrel 平台)和旋转导向系统(如贝克休斯 AutoTrak)等 23 类重要能源技术装备。

国资委发布的《中央企业产业链融通发展共链行动方案》提出“瞄准能源科技自立自强，深入实施创新驱动发展战略，提升能源产业链供应链自主可控水平，着力打造能源科技创新高地。”将旋转导向系统、水下油气开采系统等 32 类能源装备纳入替代清单，要求相关央企 2025 年采购国产设备占比不低于 75%。中海油 2024 年招标文件显示，国产化率指标权重已从 10%提升至 30%，技术自主性评分占比达 40%。贸易保护主义和技术封锁倒逼本土企业加快技术创新，催化国产化替代步伐，目前我国能源装备国产化率正以年均 5-8 个百分点的速度提升，预计到 2025 年，陆上常规油气装备国产化率将达 85%，深海装备突破 50%。

5、国家产业政策为行业发展提供坚实支撑

近年来，国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件，鼓励和支持石油装备行业发展。国家发改委等部门 2022 年发布的《“十四五”现代能源体系规划》，指出要加大国内油气勘探开发，坚持常非并举、海陆并重，强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探。国家发改委等部门 2024 年发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出要围绕深部作业需求，以超深层智能钻机工程样机、深海油气水下生产系统等高端资源勘探开发装备为牵引，推动一系列关键技术攻关。2024 年 3 月份以来，国务院、工信部、发改委、财政部等国家相关部门陆续发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》等一系列政策，旨在加快推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。国家能源局 2025 年 3 月发布的《2025 年能源工作指导意见》，明确指出要持续完善能源装备高

质量发展政策，提升能源装备产业链自主可控能力。

在能源结构转型、技术革新加速、全球经济重构的三重动力驱动下，油气行业正经历百年未有之变局。短期来看（2025-2030年），行业将呈现三大确定性趋势：一是传统油气仍将承担能源安全“压舱石”功能，特别是非常规资源开发投资年均增速预计将保持在8%以上；二是数字化升级将重构产业价值链条，智能化装备市场规模有望突破500亿美元；三是能源装备——特别是深海油气勘探开发装备国产化进程已进入快车道，这一进程不仅会打破国际技术垄断，更将重塑全球能源竞争格局，为民族企业创造万亿级市场空间。同时相关支持政策的陆续出台，为本行业奠定了良好的政策环境基础，为行业发展带来了机遇。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司从事的主要业务

公司专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业的上下游全链条。公司的核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，同时公司还为客户提供专业的定测录一体化工程技术服务。此外，面对能源转型和绿色发展的新形势，公司正积极拓展新能源产品与技术，逐步切入氢能等新能源赛道，以实现业务的多元化发展。

（二）公司主要产品

1、油气钻采设备

公司油气钻采设备主要包括钻井井控、井口采油两大产品线：

（1）钻井井控设备产品线：提供面对高压力、高腐蚀工况环境的井控大配套解决方案，包括超高压高抗硫大口径井控设备、大能力剪切气密封井控设备、连续油管作业井控设备、闸板防喷器液动锁紧解决方案、智能化远程控制系统等；

（2）井口采油设备产品线：提供智能化、一体化，应对特殊、复杂工况的井口设备优化解决方案，包括超高压高抗硫井口采气树、注采一体化井口装置、整体式井口解决方案、高精度多级节流智能控制管汇、无人值守智能井口及控制系统解决方案等；

报告期内，公司防喷器、采油（气）树、管汇、压裂阀、专用橡胶件等系列

产品持续通过年度 API 认证、易派客质量认证。

2、油气勘探仪器及工程技术服务

公司油气勘探仪器主要包括综合录井、随钻测控、数字测井三大产品线：

(1) 综合录井仪器产品线：提供基于智能化、云平台的综合录井全套解决方案，包括色谱录井、非常规录井、钻井安全监控、数字化井场解决方案等；

(2) 随钻测控仪器产品线：提供高精度、高可靠、智能化的随钻定向及地质导向解决方案，包括高温高压超深井随钻测量解决方案、精准地质导向解决方案、钻井参数强化随钻测量解决方案等；

(3) 数字测井仪器产品线：提供应用于恶劣井况环境的高端智能化测井系统解决方案，包括高温高压高强度直推式大位移测井解决方案、超高温高压小井眼工况测井解决方案等。

同时，公司还为客户提供专业的录井、测井和定向钻井等工程技术服务。公司持有国内外众多知名油公司和钻探公司的工程服务资质，业务覆盖面广泛，包括综合录井、地质导向、随钻定向（MWD/LWD）、测井服务以及定测录一体化解决方案。

3、石油产品规格分析仪器

公司油品规格分析仪器主要包括辛烷值测定仪、十六烷值测定仪、碳纤维自动制样解决方案、粘度分析系统、燃料氧化安定性动态监测装置、多阶蒸馏仪等核心产品。

公司当前产品矩阵已经获得中石化旗下实验室的广泛应用，并成功进入国际知名检测单位的采购名录，以超越国内外同类产品的优异性能，赢得了市场的高度认可。

4、新能源产品与技术

报告期内，公司通过投资瀚氢动力正式进军非传统能源赛道。瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术，依托高集成度航天动力技术及开发经验，提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案。

氢能产品线涵盖车载供氢系统、无人机供氢系统、便携式无油电驱活塞压缩

机等。瀚氢在无人机供氢系统领域具有稳固的市场地位，其氢能驱动无人机具有3小时超长续航、最大作业半径达30-50公里，适合沙漠、极地、海上油田等极端环境作业，为石油管线智能巡检、油田立体安防监控、应急响应与灾害评估提供了全新的智能化、零碳环保解决方案。航天产品线涵盖卫星推进系统、姿轨控动力系统，其中冷气推进系统进入了包括长光卫星在内的重要客户供应体系并形成战略合作。

(三) 公司的主要经营模式

1、采购模式

公司生产物资的采购依据以下流程进行：市场部提供订单和销售计划，生产部据此编写生产计划，采购部根据生产部的计划和仓库最低库存量编制物资采购计划，并依据物资采购计划分别下达给各供应商，同时确认交货期。为了保证公司生产经营的原材料供应，公司采取了以下措施：（1）采购部会同质检部一起对供应商进行品质和交货期的辅导；（2）提前预估交货量给供应商，便于供应商合理安排生产；（3）针对进口零部件公司技术部门协助尽快实现本土化生产，降低采购时间和成本；（4）针对主要零件和供应量大的零部件，公司开发多个供应商，减少交货风险；（5）针对某些交货期长的零部件，公司尽量备有安全库存。

2、生产模式

公司的主要产品为综合录井仪和钻井仪表、防喷器和防喷器控制装置、井口装置和采油（气）树、数字测井仪和汽油辛烷值测定机。除汽油辛烷值测定机以外，其它产品主要根据客户的需求进行定制。生产需要的零部件分为自制、外购和外协三种方式。待零部件齐备后，公司统一进行组装、调试。产品通过全部出厂检测、检验程序后，进入成品库。

3、销售模式

公司销售分为境内和境外两大部分。境内销售主要通过参与中石油、中石化、中海油及其下属机构等客户的招标。境外销售主要通过参与海外油公司及其下属机构的招投标或商务磋商。直销方式使公司在国内外更加贴近用户，直接、准确地了解客户需求，灵活、快捷地制定营销计划，减少中间环节，从而稳步地扩大

销售份额。

公司通过与营销人员签订计划书与目标责任书,使其责任明确,加强产品在国内外各地的销售。

(四) 主要竞争优势

1、品牌文化优势

公司作为国内石油化工装备行业的大型骨干企业,秉持“为客户安全、高效、环保地获取能源”的品牌理念,致力于通过技术创新与 AI 智能化突破,为全球客户提供智慧能源解决方案。以安全可靠的装备体系为基石,打造智能高效 AI 数字平台,构建低碳环保能源生态系统,推动能源行业的绿色变革与可持续发展。

历经三十载石油行业的深耕与积淀,神开品牌已在国内外石油界树立起较高的声誉。作为中石油、中石化、中海油等国内主要石油企业的主力供应商,神开品牌遍布国内各大油气田;同时公司积极拓展国际市场,产品及服务已成功覆盖中东、中亚、南亚、非洲、欧洲和南北美洲超过 50 个国家和地区,彰显了公司的全球化品牌战略和国际竞争力。

公司的品牌实力源于对产品安全的不懈承诺、对技术创新的持续投入以及对客户服务的高度重视,这亦体现了公司将上海“追求卓越、精益求精”的文化精髓融入到企业运营的每一个环节。

2、产品技术优势

公司产品线涵盖勘探、钻采、炼化全产业链条,旗下多款产品保持着国内领先的技术水平。

(1) 钻井井控设备:作为深耕井控装备领域的系统解决方案制造商,是国内唯一具有防喷器组、远程控制系统、节流压井管汇综合配套能力的民营企业,成功推出了包括大口径、高压力、高抗 H₂S、气密封、大能力剪切功能的防喷器以及智能防喷器控制系统等一系列高端井控产品,形成覆盖井控装备全流程的集成供应能力。作为中石化石油工程技术服务公司的战略合作伙伴,公司长期为中石化、中石油、中海油等国内石油石化行业领军企业提供核心系统供应服务,并持续入围中石化核心供应商资格,荣获国内中石油“甲级”井控资质。在国际市

场开拓方面,公司产品通过多项国际认证,服务众多国际知名能源公司,相关产品广泛应用于中东、中亚、欧洲、非洲、南北美洲等众多油气产区。

(2)井口采油设备:作为中国 HH 级高抗硫成套井口设备国产化的领跑者,旗下主要产品是中石化荣获国家科技进步特等奖的组成部分,具备 API 标准下材料级别最高(HH-NL)、制造等级最高(PSL4)、压力等级超过最高标准(达到 210MPa)的特点,产品线可广泛适用常规和非常规油气开采储运等环境对井口设备的需求。公司承接多项省市级海工装备科研项目,包括上海市科委科技攻关课题“基于注采的水下采油树”、上海市闵行区战略性新兴产业项目课题“1500 米水深卧式水下采油树”等。公司研发的无人值守智能化井口装置和井口控制系统成功应用于中海油乌石群油田、陆丰群油田、流花油田(海基二号)、东方气田等多个海上平台,为国家深海油气资源开发提供了坚实助力。

(3)综合录井仪器:作为国内录井装备的领军企业,拥有包括元素、伽马、荧光、核磁、CT、氦气、轻烃、地化、氯离子在内的全方位地质分析与解释评价技术,市场占有率稳居行业前列。旗舰产品 CMS 综合录井仪采用挪威船级社 DNV Zone1/2 及 DNV2.7-1 标准设计,满足防火、防爆要求,具备适应陆地与海洋极端作业环境的卓越性能。该产品搭载了 SK-3Q07 15s 快速氢焰色谱仪,凭借 1ppm 的高灵敏度和精准的出入口差分分析技术,引领国内油气色谱分析仪器发展方向,其卓越性能和可靠性充分满足海上油田勘探开发的严苛要求,赢得行业高度认可,成功搭载于我国首艘大洋钻探船“梦想号”。

公司基于 AI 智能远程云录井平台打造的智慧井场系统,深度融合物联网技术与机器学习算法,构建了覆盖“井场-区域-总部”的多级智能决策机制,整合了基地专家与管理决策资源,为生产运行和科学决策提供技术支撑,推动油气勘探领域数智化应用实践。

(4)随钻测控仪器:公司承接了国家科技部重大科学技术仪器研发专项,成功研制多参数随钻测量仪(方位电阻率、补偿电阻率、方位伽马、环空压力、井眼温度等),其中 LWD 方位电阻率系国内首次重大突破,解决了关键技术难题。目前公司拥有全系列高温、超高温 MWD、LWD 随钻产品及核心系统配件,构建了涵盖研发制造、技术服务和全生命周期管理的完整产业能力。全新一代 SK-TMWD-3.0 随钻测量系统通过融合先进的地球物理测量技术、机械电气工艺、

工程算法、无线通信技术及成像分析技术,有效提升了在常规、非常规油气勘探开发中钻井参数强化适用能力,尤其面对高温高压地层和复杂结构井况,公司相关仪器凭借导向的精准性和稳定性形成竞争优势。

(5) 数字测井仪器:作为中国油气测井行业的技术先锋,公司拥有涵盖感应、侧向、声波、三参数、伽玛、能谱、中子和密度等全系列测井产品,构建了覆盖裸眼测井、套后测井及随钻测井的全谱系技术矩阵,为客户提供方法、仪器、技术服务和解释评价等一体化的综合测井方案。公司在高温、高压、高强度、大位移水平井测井技术上保持国内领先水平,自主研发制造的“适应极端超高温高压环境的多功能油气探测测井系统”荣获“浙江精品制造”称号,以及行业“优秀创新成果”评定,该仪器突破极端工况测井装备技术瓶颈,已在国内深井、超深井等复杂井况中得到验证,标志着公司技术实力的又一次飞跃。

(6) 油品分析仪器:公司专注于油品分析技术的自主研发与创新,成功推出涵盖 10 个产品系列、逾 100 种规格的分析仪器。公司在巩固传统油品分析领域优势基础上,战略性延伸至航空燃料、润滑油等品质监控领域,构建起覆盖油品“物性—组分—效能”的立体化检测技术体系,并通过引入生命科学仪器领域的精密检测理念,完成新一代自动化分析产品的智能化升级。

3、工程服务优势

公司作为国内领先的油气工程技术服务企业,是为数不多能提供录井、测井、定向井等一体化工程设备及服务的提供商。自 1995 年进军油田工程技术服务行业以来,经过三十年的持续发展,已成长为拥有近百支专业技术队伍和数百名工程技术人员的规模服务商。公司持有国内外众多知名油公司和钻探公司的工程服务资质,业务覆盖面广泛,包括综合录井、地质导向、随钻定向(MWD/LWD)、测井服务以及定测录一体化解决方案。在国内油田及中东、中亚、非洲、南美等重要产油区域,公司已成功实施了常规非常规等油气井的规模作业服务,保持了优异的资料优良率和油气层发现率,积累了丰富的地质数据和宝贵的工程实践经验。

公司凭借定、测、录装备和工程服务现有基础,加深产业链纵向联系。近年来公司推出 AI 智慧井场数字化战略,通过远程录井、定测录一体化、人工智能

辅助决策、智慧井场等四个阶段的战略发展，打造精准地质导向平台，为客户提供 AI 智慧井场方案一站式解决方案，目前已在国内外井场得到广泛应用并取得良好效果。

(五) 公司主要产品生产销售情况

1、分产品类别的营业收入构成情况

报告期内，公司主营业务产品收入构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-9月		2024年度		2023年度		2022年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例	收入	比例
石油钻采设备	27,234.16	48.59	28,082.32	38.98	32,559.67	44.42	23,086.33	39.02
录井和随钻设备 及服务	14,673.13	26.18	23,856.21	33.11	22,896.43	31.24	21,096.84	35.66
测井仪器及服务	11,651.16	20.79	16,522.32	22.93	13,839.34	18.88	12,108.93	20.47
石油分析仪器	2,495.13	4.45	3,587.49	4.98	4,004.18	5.46	2,870.22	4.85
合计	56,053.58	100.00	72,048.33	100.00	73,299.62	100.00	59,162.31	100.00

2、主要产品的产量、销量、产能利用率

报告期内各主要产品的产能利用率情况如下：

产品类别	项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
石油钻采设备	产能（工时）	187,500.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	产量（工时）	189,987.31	235,956.06	254,996.87	221,238.29
	产能利用率（%）	101.33	94.38	102.00	88.50
录井和随钻设备	产能（工时）	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	产量（工时）	34,980.40	49,816.40	58,588.10	39,348.00
	产能利用率（%）	58.30	62.27	73.24	49.19
石油分析仪器	产能（工时）	22,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	产量（工时）	23,116.00	25,002.20	21,342.00	14,850.06
	产能利用率（%）	102.74	83.34	71.14	49.50
测井仪器	产能（工时）	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	产量（工时）	83,477.00	79,586.00	68,250.00	56,875.00
	产能利用率（%）	139.13	99.48	85.31	71.09

报告期内，公司主要产品的产销量情况如下：

产品类别	项目	2025年 1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
石油钻采设备	产量(件)	240	379	343	267
	销量(件)	333	298	327	249
	产销率	138.76%	78.63%	95.34%	93.26%
录井和随钻设备	产量(件)	85	108	188	122
	销量(件)	100	165	137	134
	产销率	117.65%	152.78%	72.87%	109.84%
石油分析仪器	产量(件)	421	438	389	281
	销量(件)	329	368	390	277
	产销率	78.15%	84.02%	100.26%	98.58%
测井仪器	产量(件)	343	664	881	639
	销量(件)	257	934	610	488
	产销率	74.93%	140.66%	69.24%	76.37%

注：公司部分产品销量包含自用的情形。

(六) 主要原材料及能源的采购及耗用

1、主要原材料采购情况

(1) 主要原材料采购概况

公司的主要原材料包括电子元器件、机械件、钢材及锻件、胶芯、箱体材料等。报告期各期，公司主要原材料的采购金额及其占原材料采购总额的比重情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-9月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电子元器件	2,303.69	10.23%	2,995.81	8.54%	6,253.37	16.11%	5,634.80	18.26%
机械件	5,341.38	23.71%	8,414.70	23.99%	8,053.90	20.75%	5,577.63	18.07%
钢材及锻件	3,844.75	17.07%	4,624.67	13.19%	4,042.98	10.42%	5,221.24	16.92%
胶芯	529.82	2.35%	1,192.35	3.40%	1,557.13	4.01%	1,599.16	5.18%
箱体材料	544.36	2.42%	1,223.72	3.49%	1,671.15	4.31%	1,138.49	3.69%
合计	12,564.01	55.78%	18,451.25	52.61%	21,578.52	55.61%	19,171.31	62.12%

(2) 主要能源消耗情况

公司生产过程中消耗的主要能源为电力。报告期内，公司主要能源采购情况

如下:

项目		2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
电	采购数量(Kwh)	4,022,250.40	5,350,682.40	4,323,377.00	3,841,996.00
	采购金额(万元)	428.87	561.43	520.59	406.11

(七) 公司主要资产情况

1、生产经营所需的主要生产设备

截至2025年9月30日,发行人及其下属子公司生产经营所需的主要生产设备情况如下:

单位:万元

设备所在主体	设备名称	每台/套账面原值	每台/套账面净值	成新率
神开设备	数控落地镗铣床	700.85	35.04	5.00%
神开丰禾科技	5700 测井系统	459.80	44.83	9.75%
神开设备	动梁定柱数控龙门铣床	448.72	22.44	5.00%
神开设备	动梁龙门加工中心	407.42	359.04	88.12%
神开设备	数控刨台式镗铣床	376.07	18.80	5.00%
神开设备	自动堆焊装置	364.34	18.22	5.00%
神开设备	卧式镗铣加工中心	313.30	15.67	5.00%
神开设备	卧式加工中心	263.25	13.16	5.00%
神开设备	立式车削中心及基础	255.21	243.08	95.25%
神开设备	气压测试设备	225.66	209.59	92.88%
神开设备	立式焊机	218.75	10.94	5.00%
神开设备	卧式加工中心	217.25	12.72	5.86%
神开设备	数控立式车床	201.20	38.70	19.23%
神开设备	双柱立式车床	160.26	8.01	5.00%
神开设备	数控钻床	133.42	11.74	8.80%
神开设备	焊接机器人工作站	123.59	6.18	5.00%

2、国有建设用地使用权及房屋所有权

截至2025年9月30日,发行人及其下属子公司共拥有10处国有建设用地使用权及房屋所有权,基本情况如下:

序号	权利人	不动产权证编号	坐落	权利类型	取得方式/性质	建筑面积(m ²)	用途	使用期限	他项权利
1	发行人	沪房地闵字(2011)第013728号	浦瑞路369弄9号301室	国有建设用地	出让	116.11	住宅/居住	2010年10月23日至	附记:安置动迁房,3

序号	权利人	不动产权证编号	坐落	权利类型	取得方式/性质	建筑面积(m ²)	用途	使用期限	他项权利
				使用权				2075年6月5日止	年内不得转让或出租
2	发行人	沪房地闵字(2011)第013802号	浦瑞路369弄9号302室	国有建设用地使用权	出让	116.18	住宅/居住	2010年10月23日至2075年6月5日止	附记:安置动迁房,3年内不得出租、转让
3	发行人	成房权证监证字第2981338号	成华区府青路二段2号5栋3层305号	房屋所有权	-	88.95	住宅	-	-
4	发行人	成房权证监证字第2981330号	成华区府青路二段2号5栋3层306号	房屋所有权	-	88.30	住宅	-	-
5	发行人	房权证库尔勒市房权证字第9900205630号	建设路辖区塔指东路康都世纪花园37#3-101	房屋所有权	-	118.84	住宅	-	-
6	发行人	房权证库尔勒市房权证字第9900205629号	建设路辖区塔指东路康都世纪花园37#3-102	房屋所有权	-	118.84	住宅	-	-
7	发行人	沪(2020)闵字不动产权第049131号	浦星公路1769号、江月路1599号	国有建设用地使用权/房屋所有权	出让	宗地面积49538.50/建筑面积:50491.15	土地用途:工业用地产业项目类	国有建设用地使用权使用期限:2004年4月30日起2057年4月29日止	附记:转让时需出让人同意
8	发行人	乌房权证新市区字第2010370535号	新市区北京中路东一巷13号万泰大厦1栋9层A座9J	房屋所有权	-	102.67	住宅	-	-
9	发行人	乌房权证新市区字第2010372520号	新市区北京中路东一巷13号万泰大厦1栋9层A座9K	房屋所有权	-	52.32	住宅	-	-
10	杭州丰禾测控	浙(2022)杭州市不动产权第0028156号	杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3幢、杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号2幢等5套	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权	出让/其他	土地使用权面积13333.0/房屋建筑面积29880.18	工业用地/住宅	国有建设用地使用权至2068年8月6日止	该项不动产已抵押,抵押权人为中国银行股份有限公司杭州市临平支行,抵押金额为5,000万元人民币

3、房屋租赁情况

截至2025年9月30日,发行人及其下属子公司向第三方租赁生产经营和办公用房共计10处,具体情况如下:

序号	承租人	产权人/出租人	房屋坐落	面积(m ²)	租赁用途	租赁期限
1	发行人	成都金仁置业有限	四川省成都市成华区府青路二段2号1栋1	329.84	办公	2024.07.07-2027.07.06

序号	承租人	产权人/ 出租人	房屋坐落	面积 (m ²)	租赁用途	租赁期限
		公司	单元 21 楼 01/02/10 号			
2	上海神开石油科技有限公司成都分公司	陈先客	四川省泸州市泸县富集镇玉蟾村的房屋一层最右侧门面 2 间	117.00	材料库房	2024.10.15-2025.10.14
3	上海神开石油科技有限公司成都分公司	官天柱	四川省泸州市泸县玉蟾街道小马滩村 5 组院坝处场地	200.00	放置仪器设备及野营房等	2024.08.15-2026.08.14
4	上海神开石油科技有限公司成都分公司	余德海	四川省泸州市赵岩村三组葡萄园聚居点 12 号房屋	155.00	居住、办公	2024.03.08-2027.03.07
5	上海神开石油科技有限公司成都分公司	何蕊	四川省泸州市泸县福集镇赵岩村三组葡萄园聚居点 23 号(整栋)	127.00	居住、办公	2024.03.21-2027.03.20
6	神开科技	向蜀平	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县幸福路红桥小区 6-4-202	95.14	住宅	2023.04.01-2026.03.31
7	神开科技	张学梅	上海市浦东新区大团镇赵桥村 2 队 431 号	42.00	仪器测试屋	2025.05.25-2026.05.24
8	神开科技	夏玉弟	上海市奉贤区金汇乡继光村一队	15.00	仪器测试屋	2025.07.22-2026.07.22
9	神开科技	李秀山	陕西省榆林市张家畔镇政府旁团结巷 42 号	400.00	居住、办公、库房	2025.04.01-2026.03.31
10	经纬峰实业	安徽嘉密石油机械制造有限公司	安徽省铜陵市经济开发区金桥大道	7,000.00	生产加工及新物资仓储	2025.09.01-2027.08.31

4、专利权

截至 2025 年 9 月 30 日, 发行人及其下属子公司拥有 282 项专利权, 其中 62 项发明专利权, 219 项实用新型专利权, 1 项外观设计专利权。发行人及其下属子公司的上述专利权不存在任何权属纠纷, 并未设置任何担保权益, 亦不存在被采取查封、扣押、冻结或者其他司法强制措施的情形。具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
1	一种液锁与手锁的双功能锁紧装置	ZL202010166496.5	神开设备, 发行人	发明专利	2020-03-11
2	一种用于收集泥浆中氮气的集气装置	ZL202420918497.4	神开科技, 神开设备, 神开测控, 发行人	实用新型	2024-04-29
3	一种悬液液氯离子在线测量装置和测量方法	ZL202111068331.5	神开科技, 神开设备, 神开测控, 发行人	发明专利	2021-09-13

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
4	一种随钻井下仪器柔性连接部件	ZL202323539766.0	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-12-25
5	一种适用于无线随钻测量仪的脉冲器测试盒	ZL202323609928.3	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-12-28
6	一种随钻MWD双通道低噪声同步立压采集电路	ZL202323641940.2	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-12-29
7	一种在线油管挂清洗维护工具	ZL202110967695.0	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	发明授权	2021-08-23
8	一种新型减震结构的伽马传感器总成	ZL202323518518.8	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-12-22
9	一种防喷器用液压铰链结构	ZL202323317337.9	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-12-06
10	一种节流阀精细化控制系统	ZL202323288239.7	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-12-04
11	一种液体浴池结构	ZL202323271309.8	神开仪器,山东非金属材料研究所,发行人	实用新型	2023-12-01
12	一种用于粘度测量的预热系统所使用的连杆传动机构	ZL202323288232.5	神开仪器,发行人	实用新型	2023-12-04
13	一种随钻测井仪发电机用电源装置	ZL202323518536.6	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-12-22
14	一种伺服控压钻井自动节流装置	ZL202323500337.2	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-12-21
15	一种应用于航煤燃料冰点检测设备的自动进样系统	ZL202323155592.8	神开仪器,发行人	实用新型	2023-11-22
16	一种基于催化燃烧原理的气测录井全烃检测方法和装置	ZL202110720451.2	神开科技,神开设备,神开测控,发行人	发明授权	2021-06-28
17	一种用于自动测定发动机冷却液冰点的系统	ZL202323271291.1	神开仪器,发行人	实用新型	2023-12-01
18	一种基于PID控制的切换控温系统	ZL202323332771.4	神开仪器,发行人	实用新型	2023-12-07
19	一种环形防喷器用刮泥环	ZL202323288250.3	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-12-04
20	一种用于润滑油氧化安定性测定的双温控仪的控温机构	ZL202323234518.5	神开仪器,发行人	实用新型	2023-11-29
21	一种精细控压钻井的钻井节流阀	ZL202322535997.8	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-09-18
22	一种新型防喷器综合试压台	ZL202323288251.8	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-12-04
23	一种高压自平衡隔离阀	ZL202322402979.2	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-09-05
24	一种210MPa超高压手动平板闸阀	ZL202322183024.2	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-08-14
25	一种万向调整刚性法兰连接结构	ZL202322177174.2	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-08-14

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
26	一种用于气测录井可过滤并持续干燥气样的样品气预处理器	ZL202321763867.3	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2023-07-06
27	一种自升降脱气装置	ZL201811353912.1	发行人,神开科技	发明授权	2018-11-14
28	一种减小泥浆脉冲信号对钻具运动干扰的方法	ZL202111530770.3	发行人,神开测控,神开设备,神开科技	发明授权	2021-12-14
29	一种用于气体分析系统气源的微型排水装置	ZL202111273419.0	神开科技,神开设备,神开测控,发行人	发明授权	2021-10-29
30	一种无刷电机式脉冲器的双模驱动器	ZL202223418597.0	发行人,神开科技,神开设备,神开测控	实用新型	2022-12-20
31	一种随钻MWD定向传感器双轴磁通门角度调整的结构	ZL202223418570.1	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2022-12-20
32	脉冲发生器负压充油的自适应装置及一种充油装置	ZL202320787590.1	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-04-11
33	一种防喷器侧门密封骨架拆装工具	ZL202223290543.0	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-08
34	一种无线随钻测井仪器电源保护装置	ZL202320324296.7	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-02-27
35	一种用于随钻电阻率的活塞式导流保护装置	ZL202320284957.8	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2023-02-22
36	一种液面位置自动测控系统及其方法	ZL201611235120.5	发行人,神开仪器	发明授权	2016-12-28
37	方位伽马测量装置及采集方法	ZL201610874667.3	神开设备,神开测控,神开科技,发行人	发明授权	2016-09-30
38	一种电机式MWD泥浆脉冲器的组合式平衡活塞	ZL202223348226.X	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2022-12-13
39	一种用于钻井液密度温度电导率及气测测量的一体化工装	ZL202222085147.8	神开科技,神开设备,神开测控,发行人	实用新型	2022-08-09
40	一种无线随钻流量模拟信号处理模块	ZL202223418576.9	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2022-12-20
41	一种可提高方位伽马正反对比值的屏蔽层装置	ZL202223180754.9	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2022-11-29
42	一种机油滤清系统	ZL201711422021.2	神开仪器,发行人	发明授权	2017-12-25
43	一种针对LWD、MWD磁通门传感器的真空高压浸漆设备	ZL202223418574.X	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2022-12-20
44	一种傅立叶红外气测录井方法及其装置	ZL201910717334.3	神开科技,发行人	发明授权	2019-08-05
45	利用方位电阻率随钻探测地层界面的装置和方法	ZL201610703861.5	神开测控,神开设备,神开科技,发行人	发明授权	2016-08-22
46	一种管汇压力多级显示装置	ZL202223247150.1	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-05

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
47	一种应用于冷滤点测定的真空压力和流速的自动测控系统	ZL202223240182.9	神开仪器,发行人	实用新型	2022-12-02
48	一种双金属密封装置	ZL202223143740.X	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-11-25
49	一种井场智能监控系统	ZL202223221574.0	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-01
50	一种剪切闸板防喷器快速关井的控制装置	ZL202223247818.2	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-05
51	一种高精度气动调节阀	ZL202223262152.8	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-06
52	一种金属密封卡瓦悬挂器	ZL202223143371.4	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-11-25
53	一种旋转状态下标定方位电阻率的装置及方法	ZL201610844769.0	神开设备,神开测控,发行人,神开科技	发明专利	2016-09-23
54	一种用于侧门与壳体快速连接的闸板防喷器	ZL202223228521.1	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2022-12-02
55	一种压力自动标定和测量装置	ZL202223163440.8	神开科技,神开设备,神开测控,发行人	实用新型	2022-11-28
56	利用光栅测量石油蒸馏仪器接收室量筒液体体积的装置	ZL202221939479.1	神开仪器,发行人	实用新型	2022-07-26
57	一种用于测试mini运动粘度的试管加热机构	ZL202221812760.9	神开仪器,发行人	实用新型	2022-07-13
58	一种应用于柴油十六烷值测定机的可压缩比装置	ZL202221571857.5	神开仪器,发行人	实用新型	2022-06-22
59	一种应用于航煤燃料冰点检测设备的气体干燥过滤装置	ZL202221450793.3	神开仪器,发行人	实用新型	2022-06-10
60	一种应用于双路碳纤维复丝浸胶的浸胶轮装置	ZL202221604034.8	神开仪器,发行人	实用新型	2022-06-24
61	一种集成分流器的电子内链结构	ZL202123038056.0	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-06
62	一种提吊装置	ZL202122414679.7	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-10-08
63	一种用于冷浴的保温机构	ZL202220439020.9	神开仪器,发行人	实用新型	2022-03-02
64	一种用于方位电阻率仪器的数据通讯模块	ZL202123152343.4	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-15
65	一种石油产品闪点和燃点测定仪	ZL202123064829.2	神开仪器,发行人	实用新型	2021-12-08
66	一种单筒双井卧式采油树	ZL202123053147.1	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-12-07
67	一种应用于纤维自动浸胶缠绕设备的绕线盘	ZL202122834085.1	神开仪器,发行人	实用新型	2021-11-18
68	一种储气库注采一体化的注采气树	ZL202123005404.4	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-12-02

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
69	一种卡瓦半封闸板结构	ZL202122754410.3	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-11-11
70	一种减小泥浆脉冲信号对钻具运动干扰的装置	ZL202123144722.9	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-14
71	一种冰点测定仪的盖板定位机构	ZL202122513113.X	神开仪器,发行人	实用新型	2021-10-19
72	一种随钻电阻率湿连接电源控制装置	ZL202123038035.9	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-06
73	一种随钻测量脉冲器检测装置	ZL202123043147.3	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-06
74	一种柱塞泵测试装置	ZL202123043097.9	神开设备,发行人,神开科技,神开测控	实用新型	2021-12-06
75	一种在井下高温环境中提高伽马传感器可靠性的装置	ZL202123158639.7	神开测控,神开科技,神开设备,发行人	实用新型	2021-12-15
76	一种用于测试发动机的储油杯装置	ZL202122525001.6	神开仪器,发行人	实用新型	2021-10-20
77	一种新型液缸位置实时监测装置	ZL202123093602.0	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-12-10
78	一种用于气动液压泵自动启停的控制回路	ZL202123124555.1	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-12-13
79	一种防喷器拆装工具	ZL202122295381.9	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2021-09-18
80	一种操作剪切闸板关井的控制装置	ZL202122789241.7	发行人,神开设备	实用新型	2021-11-15
81	一种双轴磁通门信号处理系统	ZL202122741857.7	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2021-11-10
82	一种井口装置用快速连接和拆卸的结构	ZL202122224350.4	神开设备,神开科技,神开测控,发行人	实用新型	2021-09-13
83	一种剪切闸板结构	ZL202122596908.1	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2021-10-27
84	一种防喷器液缸开关性能试验台	ZL202023325928.7	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-31
85	一种模块化气体流路分配装置	ZL202122205414.6	神开科技,神开设备,神开测控,发行人	实用新型	2021-09-13
86	一种悬浊液氯离子在线测量装置	ZL202122207227.1	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2021-09-13
87	一种基于催化燃烧原理的气测录井全烃检测装置	ZL202121442568.0	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2021-06-28
88	一种全自动配油器油箱结构	ZL202121896687.3	神开仪器,发行人	实用新型	2021-08-13
89	一种钻井出口流量非满管在线测量装置	ZL202120770493.2	神开仪器,发行人,神开科技,神开设备	实用新型	2021-04-15
90	一种汽油辛烷值测定机自动盘车装置	ZL202120815840.9	神开仪器,发行人,神开科技,神开设备	实用新型	2021-04-20
91	球阀用自补偿式低逸散填料函结构	ZL202023030387.5	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-16

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
92	一种USB多隔离型模拟量采集模块	ZL202120772350.5	神开仪器,发行人,神开科技,神开设备	实用新型	2021-04-15
93	一种应用于液氨的净化系统	ZL202022613493.X	神开仪器,发行人	实用新型	2020-11-12
94	一种用于测试发动机的储油罐装置	ZL202022964284.X	神开仪器,发行人	实用新型	2020-12-11
95	一种钻井液含油率在线监测装置	ZL202023014538.8	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-15
96	一种用于岩屑喷淋的工装	ZL202023008268.X	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-15
97	一种随钻方位伽马探管	ZL202022703610.1	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-11-20
98	一种用于测试发动机的油孔切换装置	ZL202022964293.9	神开仪器,发行人	实用新型	2020-12-11
99	半自动阀座装配工装	ZL202022938664.6	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-10
100	一种用于自升降脱气器的液面检测装置	ZL202023212357.6	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-28
101	一种汽油辛烷值测定机预热装置	ZL202023289236.1	神开仪器,发行人	实用新型	2020-12-30
102	一种分离式隔爆兼本安传感器	ZL202022863351.9	发行人,神开科技	实用新型	2020-12-03
103	一种整体式采油树快速连接结构	ZL202022836790.0	发行人,神开设备	实用新型	2020-12-01
104	一种双阀座防砂型大口径压裂阀	ZL202023266028.X	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-29
105	一种用于井控安全的阀位检测联动装置	ZL202022874564.1	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-04
106	一种气动自升降脱气装置	ZL202022926994.3	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-09
107	一种适用于钻井现场的无线氯离子在线监测系统	ZL202022878808.3	发行人,神开科技	实用新型	2020-12-02
108	一种应用在钻井现场的MODBUS数据采集装置	ZL202023062064.4	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-17
109	一种新型液动控气阀	ZL202022775748.2	发行人,神开设备	实用新型	2020-11-26
110	一种应用在钻井现场的有纸记录仪驱动接口	ZL202021676636.5	发行人,神开科技	实用新型	2020-08-12
111	一种精密电子压力控制器	ZL202022848709.0	发行人,神开科技	实用新型	2020-12-01
112	随钻测井仪器电源总线通讯模块	ZL202022915978.4	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2020-12-08
113	一种适用于钻井现场的一键无线报警系统	ZL202022218752.9	发行人,神开科技	实用新型	2020-09-30
114	一种新型压力自控模块	ZL202022787303.6	发行人,神开设备	实用新型	2020-11-26
115	一种灭火盖驱动机构	ZL202021811128.3	神开仪器,发行人	实用	2020-08-26

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
				新型	
116	一种用于气测录井的热真空脱气器	ZL202021533207.2	发行人,神开科技	实用新型	2020-07-29
117	一种液锁与手锁的双功能锁紧装置	ZL202020294257.3	神开设备,发行人	实用新型	2020-03-11
118	一种井筒液位测量的供气装置及测量装置	ZL202021281086.7	发行人,神开科技	实用新型	2020-07-02
119	一种应用于测试发动机的尾气净化装置	ZL202021646319.9	神开仪器,发行人	实用新型	2020-08-10
120	一种具有自清洁功能的定量脱气钻井液采样装置	ZL202010751605.X	神开科技,发行人	发明授权	2020-07-30
121	一种负压注胶装置	ZL201922381469.5	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2019-12-26
122	一种蒸馏控温冷凝装置	ZL201922297339.3	神开仪器,发行人	实用新型	2019-12-19
123	一体式蒸馏控温冷凝装置	ZL201922297354.8	神开仪器,发行人	实用新型	2019-12-19
124	一种用于测试发动机的水冷系统	ZL201922295967.8	神开仪器,发行人	实用新型	2019-12-19
125	一种阀体装配平台	ZL201922405700.X	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-27
126	一种快速维修的液动压裂阀	ZL201922296533.X	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-19
127	一种电机式脉冲器驱动器	ZL201922384502.X	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2019-12-26
128	一种便携式钻铤架	ZL201922384504.9	发行人,神开测控,神开科技,神开设备	实用新型	2019-12-26
129	一种节流管汇控制箱的数字显示装置	ZL201922344904.7	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-24
130	一体式助推液缸闸板防喷器	ZL201922381432.2	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-26
131	一种可压缩比装置的快速拆装机构	ZL201922147143.6	神开仪器,发行人	实用新型	2019-12-04
132	一种单筒三井井口装置	ZL201922210455.7	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-11
133	一种电动闸阀的连接装置	ZL201922171261.0	发行人,神开设备	实用新型	2019-12-06
134	一种用于测试发动机的油路自动清洗系统	ZL201922296005.4	神开仪器,发行人	实用新型	2019-12-19
135	一种用于钻井现场气测录井的样品气预处理器	ZL201921380205.1	发行人,神开科技	实用新型	2019-08-23
136	一种钻井液在线离子传感器	ZL201921074254.2	发行人,神开科技	实用新型	2019-07-10
137	一种适用于钻井现场的硫化氢实时监测系统	ZL201921380259.8	发行人,神开科技	实用新型	2019-08-23
138	一种应用于测试发动机的自动供油系统	ZL201921754308.X	神开仪器,发行人	实用新型	2019-10-18

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
139	一种具有多井采集功能的井工厂录井仪	ZL201921352923.8	发行人,神开科技	实用新型	2019-08-20
140	一种可自发电的绞车传感器	ZL201921263448.7	发行人,神开科技	实用新型	2019-08-06
141	一种基于随钻多参数分析的油气水识别方法和系统	ZL201610962713.5	发行人,神开科技	发明授权	2016-11-04
142	一种可预加热的直管粘度吸油嘴装置	ZL201920660747.8	神开仪器,发行人	实用新型	2019-05-09
143	一种应用在钻井现场的多功能数据采集接口	ZL201921244122.X	发行人,神开科技	实用新型	2019-08-02
144	一种防污罩固定装置	ZL201920659636.5	神开仪器,发行人	实用新型	2019-05-09
145	一种油井随钻测量设备快速精确对高边装置	ZL201822217725.2	神开设备,发行人,神开测控	实用新型	2018-12-27
146	一种新型防喷器壳体腔结构	ZL201920324600.1	发行人,神开设备	实用新型	2019-03-14
147	Y形节流装置	ZL201822215892.3	神开设备,发行人	实用新型	2018-12-27
148	一种增压缸结构	ZL201822201933.3	发行人,神开设备	实用新型	2018-12-26
149	一种具有机械升降机构的脱气器	ZL201821998446.8	发行人,神开科技	实用新型	2018-11-30
150	一种用于井控装置的液控液型集成控制模块	ZL201822126050.0	神开设备,发行人	实用新型	2018-12-18
151	一种新型防喷器控制装置混液系统	ZL201822201943.7	发行人,神开设备	实用新型	2018-12-26
152	一种气门研磨固定装置	ZL201822201917.4	神开仪器,发行人	实用新型	2018-12-26
153	一种节能型脉冲器	ZL201822203757.7	发行人,神开测控	实用新型	2018-12-26
154	一种无磁环境下的定向传感器温度修正装置	ZL201822188000.5	发行人,神开测控	实用新型	2018-12-25
155	色谱颗粒填充撞击装置	ZL201822186504.3	发行人,神开科技	实用新型	2018-12-25
156	一种应用于柴油十六烷值测定机的燃油自动进样装置	ZL201822242561.9	发行人,神开仪器	实用新型	2018-12-29
157	一种U型震荡法数字密度计	ZL201822148880.3	神开仪器,发行人	实用新型	2018-12-19
158	一种动态高温套管二次密封结构	ZL201822186331.5	发行人,神开设备	实用新型	2018-12-20
159	一种用于测量石油钻井泥浆温度的无线传感器系统	ZL201920046366.0	发行人,神开科技	实用新型	2019-01-11
160	一种气测录井样品气的干燥装置及干燥方法	ZL201610823551.7	神开科技,神开设备,发行人	发明授权	2016-09-14
161	一种用于远程关闭防喷	ZL201822201867.X	发行人,神开设备	实用	2018-12-26

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
	器的无线遥控装置			新型	
162	一种新型爪盘连接结构	ZL201821836420.3	发行人,神开设备	实用新型	2018-11-08
163	一种用于高液压浸油直流无刷电机	ZL201822125731.5	发行人,神开测控	实用新型	2018-12-18
164	一种带远程超驰装置的采气或采油的井口控制盘	ZL201721849138.4	发行人,神开设备	实用新型	2017-12-26
165	用于水平井钻井地质导向施工过程井深的处理方法	ZL201510995039.6	神开设备,神开科技,发行人,神开测控	发明授权	2015-12-28
166	一种应用于柴油十六烷值测定机的气缸体结构	ZL201820153744.0	发行人,神开仪器	实用新型	2018-01-30
167	一种双作用液压缸连续换向机构	ZL201721781609.2	发行人,神开设备	实用新型	2017-12-19
168	一种闸板防喷器	ZL201721832236.7	神开设备,发行人	实用新型	2017-12-25
169	全自动连续作业运动粘度测定器	ZL201721863904.2	神开仪器,发行人	实用新型	2017-12-27
170	一种用于测量运动粘度的转盘机构	ZL201721863922.0	发行人,神开仪器	实用新型	2017-12-27
171	一种新型阀门阀座研磨装置	ZL201721768548.6	发行人,神开设备	实用新型	2017-12-18
172	一种大拉力电磁驱动器及脉冲器	ZL201721832240.3	神开测控,发行人	实用新型	2017-12-25
173	一种适用于录井现场的信号处理系统	ZL201721835320.4	发行人,神开科技	实用新型	2017-12-25
174	一种用于安全阀的手动关阀工具	ZL201721689754.8	发行人,神开设备	实用新型	2017-12-07
175	一种井口防爆色谱仪	ZL201721779935.X	神开科技,发行人	实用新型	2017-12-19
176	一种注脂阀泄压装置	ZL201721698794.9	发行人,神开设备	实用新型	2017-12-08
177	应用于柴油十六烷值测定机的流量检测装置	ZL201721639410.6	神开仪器,发行人	实用新型	2017-11-30
178	一种活塞行程锁紧装置	ZL201721131065.5	发行人,神开设备	实用新型	2017-09-05
179	一种适用于C1-C8油气快速录井的气测仪	ZL201511003751.X	神开科技,发行人,神开设备	发明授权	2015-12-29
180	一种液位检测系统及液位检测方法	ZL201410823709.1	发行人,神开仪器	发明授权	2014-12-26
181	一种新型井口试压塞兼防磨衬套取放工具	ZL201621456709.3	发行人,神开设备	实用新型	2016-12-28
182	一种套管悬挂结构	ZL201621456022.X	发行人,神开设备	实用新型	2016-12-28
183	一种用于水下井口和采油树的连接器	ZL201621455068.X	发行人,神开设备	实用新型	2016-12-28

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
184	一种具有组合阀座的平板闸阀	ZL201621456758.7	发行人,神开设备	实用新型	2016-12-28
185	一种空气湿度调节装置	ZL201621409858.4	神开仪器,发行人	实用新型	2016-12-21
186	一种用于柴油十六烷值机的压缩比自动调节装置	ZL201621409351.9	神开仪器,发行人	实用新型	2016-12-21
187	随钻电阻率测量装置及其方位电阻率工具	ZL201621103027.4	神开设备,发行人,神开测控	实用新型	2016-09-30
188	一种连续油管防喷盒	ZL201620422575.7	发行人,神开设备	实用新型	2016-05-11
189	剪切闸板结构及闸板防喷器	ZL201620577417.9	发行人,神开设备	实用新型	2016-06-13
190	一种用于检测脉冲器推力与行程的检测装置	ZL201410716091.9	神开设备,神开科技,发行人,神开测控	发明授权	2014-12-02
191	一种连续波泥浆脉冲发生器	ZL201310396665.4	神开设备,发行人,神开测控	发明授权	2013-09-04
192	一种零压启动装置	ZL201410026578.4	发行人,神开设备	发明授权	2014-01-21
193	卡瓦闸板结构及卡瓦闸板组件	ZL201521083571.2	发行人,神开设备	实用新型	2015-12-23
194	一种笼套式电动节流阀	ZL201521024510.9	发行人,神开设备	实用新型	2015-12-11
195	一种用于连续油管防喷器的剪切闸板结构	ZL201520950330.7	发行人,神开设备	实用新型	2015-11-25
196	一种活塞行程指示结构	ZL201520950241.2	发行人,神开设备	实用新型	2015-11-25
197	一种方位伽玛探管	ZL201210541098.2	神开设备,发行人,神开测控	发明授权	2012-12-14
198	一种适用于液压钻机的钻机工作状态自动识别方法	ZL201310543685.X	发行人,神开设备,神开科技	发明授权	2013-11-06
199	一种气体稳流装置及气体稳流方法	ZL201310706442.3	神开设备,发行人,神开科技	发明授权	2013-12-20
200	一种液压元件试验台	ZL201110358239.2	发行人,神开设备	发明授权	2011-11-14
201	一种钻井液分析装置及其分析方法	ZL201210520562.X	神开设备,发行人,神开科技	发明授权	2012-12-07
202	一种防喷器侧门密封结构	ZL201210582014.X	发行人,神开设备	发明授权	2012-12-28
203	一种用于水下节流阀的步进式液压促动器	ZL201210582049.3	发行人,神开设备	发明授权	2012-12-28
204	一种应用于汽油辛烷值测定机的温度补偿方法	ZL201110410423.7	发行人,神开仪器	发明授权	2011-12-12
205	电子压力控制器	ZL200910201238.X	发行人,神开设备,神开科技	发明授权	2009-12-16
206	方位性双伽玛仪器平衡标定的装置及方法	ZL201110394212.9	神开设备,神开科技,发行人,神开测控	发明授权	2011-12-02

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
207	水下井口联合下入试验工具	ZL201110433069.X	发行人,神开设备	发明授权	2011-12-22
208	无线随钻测斜仪脉冲发生器的快速充油装置及其使用方法	ZL200910199666.3	发行人,神开设备	发明授权	2009-11-30
209	一种弹片式脉冲发生器的励磁拉力测试装置	ZL201110376082.6	神开设备,发行人,神开测控	发明授权	2011-11-23
210	一种可同时测定气体中氧气和氮气的气相色谱仪	ZL201010530190.X	神开科技,发行人,神开设备	发明授权	2010-11-03
211	一种石油井下核磁共振随钻测井仪的磁体结构	ZL201110308055.5	神开设备,神开科技,发行人,神开测控	发明授权	2011-10-12
212	一种脉冲发生器的励磁拉力组件测试装置	ZL201010559895.4	神开科技,神开设备,发行人	发明授权	2010-11-26
213	粘度计的自动液位检测装置	ZL201010560847.7	发行人,神开仪器	发明授权	2010-11-26
214	一种用于粘度计的自动清洗装置	ZL201010597605.5	神开仪器,发行人	发明授权	2010-12-21
215	一种对泥浆中C1~C8烃组分分析方法和系统	ZL200710172891.9	发行人,神开设备,神开科技	发明授权	2007-12-25
216	一种暗杆闸阀开关指示器	ZL200810042025.2	发行人,神开设备	发明授权	2008-08-25
217	一种测井仪活塞平衡装置结构	ZL202421229119.1	神开丰禾科技	实用新型	2024-05-31
218	一种应用于声波测井的程控放大电路	ZL202420977699.6	神开丰禾科技	实用新型	2024-05-08
219	一种新型活塞补偿结构	ZL202420756744.5	神开丰禾测控,神开丰禾科技	实用新型	2024-04-12
220	一种用于随钻地层评价和地质导向系统的通讯装置	ZL201810043950.0	神开丰禾科技	发明授权	2018-01-09
221	一体化探头	ZL202310291746.1	神开丰禾科技	发明授权	2023-03-23
222	一种声波测井的模块化隔声体及其设计方法	ZL202310227361.9	神开丰禾科技	发明授权	2023-03-10
223	随钻测井仪芯轴	ZL201810374126.3	神开丰禾科技	发明授权	2018-04-24
224	一种随钻测井仪器	ZL201711336706.5	神开丰禾科技	发明授权	2017-12-14
225	一种随钻声波发射换能器封装装置	ZL202321483351.3	神开丰禾科技	实用新型	2023-06-12
226	一种用于存储缆测双模式声波的新型通讯采集存储电路	ZL202320782627.1	神开丰禾科技	实用新型	2023-03-31
227	一种新型高温高压隔声短节	ZL202320447023.1	神开丰禾科技	实用新型	2023-03-10
228	超声井径的参数测量方法和超声井径随钻测井	ZL202210691138.5	神开丰禾科技	发明授权	2022-06-18

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
	装置				
229	一种井下钻压扭矩随钻测量仪及井下钻压扭矩的测量方法	ZL202210194401.X	神开丰禾科技	发明授权	2022-03-01
230	一种用于存储式测井仪的便携检测设备	ZL202221476179.4	神开丰禾科技	实用新型	2022-06-14
231	电动抓取搬运工具	ZL202221089736.7	神开丰禾科技	实用新型	2022-05-06
232	线束取线架设备	ZL202221521468.1	神开丰禾科技	实用新型	2022-06-17
233	一种磁定位套管接箍测井仪的信号检测装置	ZL202220742007.0	神开丰禾科技	实用新型	2022-04-01
234	一种伽马计数率计算方法、装置、存储介质及电子设备	ZL202110700912.X	神开丰禾科技	发明授权	2021-06-21
235	一种用于存储缆测双模式阵列感应的新型数据采集电路	ZL202121598151.3	神开丰禾科技	实用新型	2021-07-14
236	一种用于收发线路同侧声波测井仪的干扰抑制器	ZL202121597508.6	神开丰禾科技	实用新型	2021-07-14
237	一种高轴向承压旋转短节探头	ZL202020759324.4	神开丰禾科技	实用新型	2020-05-09
238	一种用于声波测井仪发射的电源转换电路	ZL202020759813.X	神开丰禾科技	实用新型	2020-05-09
239	一种井径仪器的高温刻度装置	ZL202020747536.0	神开丰禾科技	实用新型	2020-05-08
240	一种无感高温试验管设备	ZL202020747786.4	神开丰禾科技	实用新型	2020-05-08
241	随钻测井仪器外壳及随钻测井仪器	ZL201810381422.6	神开丰禾科技	发明授权	2018-04-25
242	水井测调智能操控装置及方法	ZL201610176266.0	神开丰禾科技	发明授权	2016-03-25
243	用于确定超声波随钻井径测井中一次反射回波的方法	ZL201511016503.9	神开丰禾科技	发明授权	2015-12-29
244	防喷管运载及翻转器及方法	ZL201610176340.9	神开丰禾科技	发明授权	2016-03-25
245	自动夹紧卡箍装置及方法	ZL201610176026.0	神开丰禾科技	发明授权	2016-03-25
246	用于声波测井仪的新型隔声体测井装置及最优化设计方法	ZL201410763386.1	神开丰禾科技	发明授权	2014-12-11
247	锂电池高温监测电路	ZL202421900173.4	神开丰禾科技	实用新型	2024-08-07
248	成像测井柜	ZL202430552084.4	神开丰禾科技	外观设计	2024-08-29
249	一种以聚降冰片烯橡胶	ZL201410391005.1	安徽神开经纬峰	发明	2014-08-11

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
	为主体的阻燃高阻尼橡胶组合物			授权	
250	一种录井干燥管防冻装置	ZL202321827990.7	四川神开	实用新型	2023-07-12
251	一种录井洗砂装置	ZL202321841814.9	四川神开	实用新型	2023-07-13
252	一种录井样品的油气分离装置	ZL202321918656.2	四川神开	实用新型	2023-07-20
253	一种无线脉冲传输测井装置	ZL202421165575.4	神开丰禾测控	实用新型	2024-05-27
254	一种测井仪芯轴连接机构	ZL202420977290.4	神开丰禾测控	实用新型	2024-05-08
255	一种测斜方位数据的校正方法、装置、设备及存储介质	ZL202111355643.4	神开丰禾测控	发明授权	2021-11-16
256	一种存储缆测双模式的四臂连斜测井仪	ZL202322355915.1	神开丰禾测控	实用新型	2023-08-31
257	一种便携式压力标定工具	ZL202321948598.8	神开丰禾测控	实用新型	2023-07-24
258	一种高强度偏心姿态短节	ZL202321577972.8	神开丰禾测控	实用新型	2023-06-20
259	一种微球测试夹具	ZL202221675773.6	神开丰禾测控	实用新型	2022-07-01
260	一种测井仪器机械传动结构	ZL202222014983.7	神开丰禾测控	实用新型	2022-08-02
261	一种宽幅电磁感应测井方法、装置、存储介质及电子设备	ZL202110724215.8	神开丰禾测控	发明授权	2021-06-29
262	一种新型高温电池组结构	ZL202121597509.0	神开丰禾测控	实用新型	2021-07-14
263	一种测井仪的导向缓冲短节	ZL202121982319.0	神开丰禾测控	实用新型	2021-08-23
264	一种测井仪的电子线路电路板固定装置	ZL202121676774.8	神开丰禾测控	实用新型	2021-07-22
265	一种偶极子隔声体短节连接机构	ZL202020752961.9	神开丰禾测控	实用新型	2020-05-09
266	一种泥浆电阻率测量仪的标定校验装置	ZL202020743145.1	神开丰禾测控	实用新型	2020-05-08
267	一种新型增压装置	ZL202020761396.2	神开丰禾测控	实用新型	2020-05-09
268	一种可承高压的开关装置	ZL202020742418.0	神开丰禾测控	实用新型	2020-05-08
269	一种新型持水流量仪	ZL201920522099.X	神开丰禾测控	实用新型	2019-04-17
270	一种新型的钻压扭矩测井探头	ZL201920521441.4	神开丰禾测控	实用新型	2019-04-17
271	一种测井工具用防灌转换接头	ZL201920521455.6	神开丰禾测控	实用新型	2019-04-17

序号	专利名称	专利号	权利人	类型	申请日
272	一种用于测井仪器的接地装置	ZL201920521435.9	神开丰禾测控	实用新型	2019-04-17
273	一种免维护三参数测井仪器	ZL201821840315.7	神开丰禾测控	实用新型	2018-11-08
274	一种电极环绕制装置	ZL201821827652.2	神开丰禾测控	实用新型	2018-11-07
275	一种音叉密度测井仪	ZL201821827653.7	神开丰禾测控	实用新型	2018-11-07
276	一种新型接触电极组件	ZL201821827074.2	神开丰禾测控	实用新型	2018-11-07
277	一种用于减压蒸馏防止暴沸的烧瓶装置	ZL202422085119.5	发行人,神开仪器	实用新型	2025-07-01
278	分体式电阻率测井纽扣电极、制备方法及其仪器	ZL202510294740.9	神开丰禾科技,神开丰禾测控	发明授权	2025-07-25
279	一种超声波回波首波到时计算方法、系统及存储介质	ZL202211372354.X	神开丰禾科技	发明授权	2025-09-23
280	一种带推靠的ARS井下检波器	ZL202422097777.6	神开丰禾测控	实用新型	2025-07-08
281	一种井下声波时差实时快速提取方法及装置	ZL202510584864.0	神开丰禾测控	发明授权	2025-07-25
282	一种便携式偶极发射探头检测装置	ZL202422021323.0	神开丰禾测控	实用新型	2025-09-19

5、商标权

(1) 境内商标

截至 2025 年 9 月 30 日,发行人及其下属子公司共拥有 42 项境内商标,具体情况如下:

序号	商标	注册号	分类号	权利人	专用权期限	取得方式	权利限制
1	AziExpress)))	80660615	37 类 建筑修理	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2025-03-21 至 2035-03-20	原始取得	无
2	AziExpress)))	80651100	7 类 机械设备	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2025-03-14 至 2035-03-13	原始取得	无
3	AziExpress)))	80655212	42 类 设计研究	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2025-03-14 至 2035-03-13	原始取得	无
4	AziExpress)))	80669360	9 类 科学仪器	发行人、神开科技、神开设备、神	2025-05-21 至 2035-05-20	原始取得	无

序号	商标	注册号	分类号	权利人	专用权期限	取得方式	权利限制
				开测控			
5		76836520	9类 科学仪器	发行人、神开仪器	2024-12-07 至 2034-12-06	原始取得	无
6		74670724	9类 科学仪器	发行人、神开仪器	2024-07-07 至 2034-07-06	原始取得	无
7		74072657	9类 科学仪器	发行人、神开仪器	2024-03-07 至 2034-03-06	原始取得	无
8		65152298	9类 科学仪器	发行人、神开仪器	2023-05-21 至 2033-05-20	原始取得	无
9		65159610	7类 机械设备	发行人、神开仪器	2023-05-21 至 2033-05-20	原始取得	无
10		60999182	9类 科学仪器	发行人、神开测控、神开科技、神开设备	2022-09-07 至 2032-09-06	原始取得	无
11		57721026	9类 科学仪器	发行人、神开仪器	2022-05-14 至 2032-05-13	原始取得	无
12		57723107	7类 机械设备	发行人、神开仪器	2022-05-21 至 2032-05-20	原始取得	无
13		57613680	9类 科学仪器	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2022-01-21 至 2032-01-20	原始取得	无
14		57632549	9类 科学仪器	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2022-03-28 至 2032-03-27	原始取得	无
15		57631935	9类 科学仪器	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2022-01-14 至 2032-01-13	原始取得	无
16		57637265	37类 建筑修理	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2022-01-14 至 2032-01-13	原始取得	无
17		57635846	7类 机械设备	发行人、神开科技、神开设备、神开测控	2022-01-14 至 2032-01-13	原始取得	无
18		57638294	7类 机械设备	发行人、神开科技、神开设备、神	2022-03-14 至 2032-03-13	原始取得	无

序号	商标	注册号	分类号	权利人	专用权期限	取得方式	权利限制
				开测控			
19		12032302	17类 橡胶制品	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
20	神开	12032413	42类 设计研究	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
21	神开	12032350	37类 建筑修理	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
22	SHENKAI	12032458	42类 设计研究	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
23	神开	12032293	17类 橡胶制品	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
24		12032396	42类 设计研究	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
25	SHENKAI	12032317	17类 橡胶制品	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
26		12032363	37类 建筑修理	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
27	SHENKAI	12032340	37类 建筑修理	发行人	2014-06-28 至 2034-06-27	原始取得	无
28	SHENKAI	4026283	7类 机械设备	发行人	2006-05-28 至 2026-05-27	原始取得	无
29	SHENKAI	4026282	9类 科学仪器	发行人	2006-05-28 至 2026-05-27	原始取得	无
30		3773417	7类 机械设备	发行人	2005-12-28 至 2035-12-27	原始取得	无
31		3773416	9类 科学仪器	发行人	2005-09-21 至 2035-09-20	原始取得	无
32	神开	3773420	9类 科学仪器	发行人	2005-09-21 至 2035-09-20	原始取得	无
33		3773419	7类 机械设备	发行人	2005-11-21 至 2035-11-20	原始取得	无
34		3773418	9类 科学仪器	发行人	2005-09-21 至 2035-09-20	原始取得	无
35	神开	3773421	7类 机械设备	发行人	2006-06-28 至	原始取得	无

序号	商标	注册号	分类号	权利人	专用权期限	取得方式	权利限制
					2026-06-27		
36		969998	7类 机械设备	发行人	1997-03-28 至 2027-03-27	原始取得	无
37		16607017	9类 科学仪器	神开丰禾科技	2016-05-21 至 2026-05-20	原始取得	无
38		14126944	9类 科学仪器	神开丰禾科技	2015-07-14 至 2035-07-13	原始取得	无
39		4254138	7类 机械设备	经纬峰实业	2007-02-28 至 2027-02-27	原始取得	无
40		4254139	35类 广告销售	经纬峰实业	2008-02-07 至 2028-02-06	原始取得	无
41		20156529	9类 科学仪器	神开仪器	2017-07-21 至 2027-07-20	原始取得	无
42		20156538	7类 机械设备	神开仪器	2017-07-21 至 2027-07-20	原始取得	无

(2) 境外商标

截至 2025 年 9 月 30 日, 发行人及其下属子公司共拥有 2 项境外商标, 具体情况如下:

序号	商标	注册号	注册国家	分类号	权利人	专用权期限	取得方式	权利限制
1		1676480	阿联酋、俄罗斯	7、9	发行人	2022-07-01 至 2032-07-01	原始取得	无
2		1676481	阿联酋、俄罗斯	7、9	发行人	2022-07-01 至 2032-07-01	原始取得	无

6、软件著作权

截至 2025 年 9 月 30 日, 发行人及其下属子公司的软件著作权情况如下:

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
1	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	旋转导向数据处理软件	2025SR0169080	2025-01-24	原始取得
2	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	随钻测量仪 SK-EP 脉冲数据处理软件	2025SR0149338	2025-01-22	原始取得
3	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-RTPlot 移动端监控软件	2025SR0105569	2025-01-16	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
4	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-2L05 氯离子监控软件	2024SR2188184	2024-12-25	原始取得
5	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	井场红外测温监控系统	2024SR1748898	2024-11-11	原始取得
6	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	随钻泥浆压力波分析软件	2024SR0915743	2024-07-02	原始取得
7	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SKMWD 随钻泥浆脉冲解码软件	2024SR0084734	2024-01-12	原始取得
8	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	随钻测斜仪器环空压力工具参数设置软件	2024SR0084711	2024-01-12	原始取得
9	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-WirelessDaq 无线采集嵌入式软件	2024SR0042466	2024-01-05	原始取得
10	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-CanetDaq 网络 CAN 总线采集嵌入式软件	2024SR0042478	2024-01-05	原始取得
11	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	远程录井平台传感数据模拟仿真软件	2023SR1598144	2023-12-11	原始取得
12	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-OLM 井筒液位监测软件	2023SR0976777	2023-08-25	原始取得
13	发行人、神开仪器	自动石油产品闪点(闭口法)试验器软件	2023SR0448093	2023-04-07	原始取得
14	发行人、神开仪器	自动冷滤点测定器软件	2023SR0417946	2023-03-30	原始取得
15	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	随钻测斜仪器参数设置软件	2023SR0417412	2023-03-30	原始取得
16	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	MWD 内存数据分析系统	2023SR0410299	2023-03-29	原始取得
17	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	随钻测斜仪器滚动测试软件	2023SR0410300	2023-03-29	原始取得
18	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	远程录井平台多画面视频安防监控系统	2022SR1619139	2022-12-28	原始取得
19	发行人、神开仪器	自动浸胶缠绕系统软件	2022SR0354694	2022-03-16	原始取得
20	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-2Z16 钻井参数仪嵌入式软件	2022SR0052747	2022-01-10	原始取得
21	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-WITS-RS 井场信息传输转发嵌入式软件	2022SR0052915	2022-01-10	原始取得
22	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-MW-TCMS 远程录井中间件嵌入式软件	2022SR0052748	2022-01-10	原始取得
23	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	SK-ADMS 空气钻井采集监控系统嵌入式软件	2022SR0052746	2022-01-10	原始取得
24	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-方位伽马内存数据分析工具软件	2021SR2228136	2021-12-30	原始取得
25	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-Ladder 数据远传处理软件	2021SR2215391	2021-12-29	原始取得
26	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-AziRes 测量参数管理工具软件	2021SR2215390	2021-12-29	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
27	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-ChromLink 色谱转发软件	2021SR1739675	2021-11-15	原始取得
28	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-BOPTest 防喷器承压起下钻试验软件	2021SR1739676	2021-11-15	原始取得
29	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开-电阻率工具内存测量数据处理软件	2021SR1558183	2021-10-25	原始取得
30	发行人、神开设备、神开科技、神开测控	神开- WDepth 随钻井深测量软件	2021SR1419029	2021-09-23	原始取得
31	发行人、神开仪器	SK-2J01 一键报警装置软件	2021SR0047897	2021-01-11	原始取得
32	发行人、神开测控	神开-RTProcess 探边和数据接收处理软件	2020SR1660507	2020-11-27	原始取得
33	发行人、神开测控	神开-AziExpress 电阻率软件	2020SR1661774	2020-11-27	原始取得
34	发行人、神开仪器	神开-Suvey 测斜处理软件	2020SR1661777	2020-11-27	原始取得
35	发行人、神开科技	SK-EKD 井筒液位检测软件	2020SR0762288	2020-07-13	原始取得
36	发行人、神开科技	SKSensorTest 传感器检测软件	2020SR0711420	2020-07-02	原始取得
37	发行人、神开科技	XRF 元素录井解释平台	2020SR0111689	2020-01-21	原始取得
38	发行人、神开科技	SK-3Q06 氢焰色谱仪软件	2020SR0080555	2020-01-15	原始取得
39	发行人、神开科技	RT-Client 实时数据监测客户端软件	2020SR0057778	2020-01-13	原始取得
40	发行人、神开设备	神开-井控系统 WT-A 控制软件	2019SR0681343	2019-07-02	原始取得
41	发行人、神开设备、神开测控	神开-随钻远程诊断软件	2019SR0670648	2019-06-28	受让取得
42	发行人、神开设备	神开-防喷器智能控制装置人机交互控制软件	2019SR0373768	2019-04-23	原始取得
43	发行人、神开测控	SK-FMWD(Aziexpress)方位电磁波电阻率地面软件	2019SR0050089	2019-01-15	原始取得
44	发行人、神开设备	神开-分析 MWD 仪器测量结果的工具软件	2019SR0050126	2019-01-15	原始取得
45	发行人、神开科技	神开-随钻录井一体化信息传输发布软件	2018SR589570	2018-07-26	原始取得
46	发行人、神开科技	神开—井涌井漏监测软件	2018SR538054	2018-07-10	原始取得
47	发行人、神开测控	神开-FMWD 无线随钻测量仪地面软件	2018SR072188	2018-01-30	原始取得
48	发行人、神开设备、神开科技	神开-随钻地质参数检测器地面软件	2017SR635788	2017-11-20	原始取得
49	发行人、神开仪器	神开-汽油辛烷值测定机软件	2017SR009277	2017-01-10	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
50	发行人、神开设备	神开-无线远控作业台软件	2016SR007565	2016-01-12	原始取得
51	发行人、神开设备	神开-DAM 采集软件	2016SR007442	2016-01-12	原始取得
52	发行人、神开设备	神开-随钻录井一体化软件	2016SR007548	2016-01-12	原始取得
53	发行人、神开设备	神开-井场信息远程监控系统	2016SR007435	2016-01-12	原始取得
54	发行人、神开设备	神开-黑匣子管理软件	2016SR006935	2016-01-12	原始取得
55	发行人、神开设备	神开-海洋型钻井仪表软件	2016SR007438	2016-01-12	原始取得
56	发行人、神开设备	神开-IWELL 采集软件	2016SR007111	2016-01-12	原始取得
57	发行人、神开设备	神开-GMWD 无线随钻系统地面软件	2015SR279070	2015-12-25	原始取得
58	发行人、神开设备、神开科技	神开-LWD 无线随钻系统地面软件	2015SR278986	2015-12-25	原始取得
59	发行人、神开仪器	神开-自动冰点测定器软件	2015SR173061	2015-09-08	原始取得
60	发行人、神开设备	神开-WITS 远程传输客户端软件	2015SR009447	2015-01-16	原始取得
61	发行人、神开设备	神开-PTS 试压监控系统应用软件	2015SR009454	2015-01-16	原始取得
62	发行人、神开设备	神开-2Z26 无线钻井参数仪设置转发软件	2015SR009450	2015-01-16	原始取得
63	发行人、神开设备	神开-随钻录井一体化软件	2015SR009444	2015-01-16	原始取得
64	发行人、神开设备、神开科技	SK-MWD 无线随钻测斜仪软件	2014SR115098	2014-08-07	原始取得
65	发行人、神开设备	神开-SK-3Q04G 色谱软件	2014SR115104	2014-08-07	原始取得
66	发行人、神开设备	神开-随钻远程诊断软件	2014SR031586	2014-03-18	原始取得
67	发行人、神开设备	神开-录井远程监控软件	2014SR014395	2014-02-08	原始取得
68	发行人、神开设备	SK-3Q05 数据远程传输软件	2014SR003838	2014-01-10	原始取得
69	发行人、神开设备、神开科技	SK-CLS 煤层气录井软件	2013SR144751	2013-12-13	原始取得
70	发行人、神开仪器	自动倾点试验器软件	2013SR108799	2013-10-15	原始取得
71	发行人、神开设备	SK-DMS 随钻录井仪软件	2013SR002826	2013-01-10	原始取得
72	发行人、神开设备	SK-GMWD-REPORT 随钻数据管理软件	2013SR001205	2013-01-06	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
73	发行人、神开设备	SK-DTS 钻井信息发布软件	2013SR001228	2013-01-06	原始取得
74	发行人、神开设备	SK-CANET-APP 钻井参数综合应用软件	2013SR001107	2013-01-06	原始取得
75	发行人、神开设备	SK-MWD 无线随钻测斜仪软件	2013SR001215	2013-01-06	原始取得
76	发行人、神开设备	SK-OMS 采油信息发布系统	2013SR001209	2013-01-06	原始取得
77	发行人、神开设备	SK-PLOT 录井信息综合绘图软件	2013SR001221	2013-01-06	原始取得
78	发行人、神开设备	SK-ELARM 钻井工程异常预报专家系统	2013SR001225	2013-01-06	原始取得
79	发行人、神开设备	SK-CANET-DAM 钻井参数采集监控软件	2013SR000866	2013-01-06	原始取得
80	发行人、神开设备	SK-LTS 录井信息发布软件	2013SR001114	2013-01-06	原始取得
81	发行人、神开设备	SK-CLS 煤层气录井软件	2012SR003372	2012-01-17	原始取得
82	发行人、神开设备	SK-OTS 采油信息传输发布系统	2011SR099296	2011-12-22	原始取得
83	发行人	神开-2Z16 钻井参数仪软件	2011SR074930	2011-10-19	原始取得
84	发行人、神开科技	神开-综合录井系统 CMS 软件	2018SR965490	2018-12-03	原始取得
85	发行人、神开设备	SK-MWD 无线随钻测量系统软件	2011SR051926	2011-07-26	原始取得
86	发行人、神开设备、神开科技	SK-RMS 井场远程计量和视频传输系统软件	2011SR043701	2011-07-05	原始取得
87	发行人、神开设备	SK-防喷器 PT-t 检测系统上位机软件	2011SR009451	2011-03-01	原始取得
88	发行人、神开仪器	汽油辛烷值测定机软件	2011SR009454	2011-03-01	原始取得
89	发行人、神开设备	SK-2Z09II 钻井参数仪软件	2011SR009323	2011-02-28	原始取得
90	发行人、神开仪器	自动蒸馏试验器软件	2010SR071543	2010-12-22	原始取得
91	发行人、神开设备、神开科技	SK-2Z16 钻井参数仪软件	2010SR055348	2010-10-21	原始取得
92	发行人、神开仪器	汽油辛烷值测定机软件	2010SR051674	2010-09-29	原始取得
93	发行人、神开设备、神开科技	MAS 快速录井仪软件系统	2010SR047317	2010-09-09	原始取得
94	发行人、神开设备、神开科技	SK-CMS 综合录井软件系统	2010SR047316	2010-09-09	原始取得
95	发行人、神开设备、神开科技	SK-WIIS 钻井信息监视系统软件	2010SR045099	2010-08-31	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
96	发行人	SK 全自动气相色谱软件	2010SR042487	2010-08-19	原始取得
97	发行人、神开设备	定向井应用软件	2010SR029914	2010-06-21	原始取得
98	发行人	SK 定向井应用软件	2010SR020044	2010-05-05	原始取得
99	发行人	神开全自动气相色谱软件	2010SR006108	2010-02-02	原始取得
100	发行人	神开采油信息实时监测平台软件	2010SR006110	2010-02-02	原始取得
101	发行人	SK 录井信息实时监测平台软件	2009SR053616	2009-11-18	原始取得
102	发行人	SK 钻井信息传输发布软件	2009SR053615	2009-11-18	原始取得
103	发行人、神开科技	一种无线传感器局域网通信协议及解析软件	2009SR08663	2009-03-04	原始取得
104	发行人、神开科技	神开录井信息实时监测平台软件	2009SR04033	2009-01-16	原始取得
105	发行人、神开科技	井控预警仪软件系统	2008SR32409	2008-12-08	原始取得
106	发行人、神开科技	无线随钻测斜软件系统	2008SR32408	2008-12-08	原始取得
107	发行人、神开科技	钻井信息传输发布系统软件	2008SR32410	2008-12-08	原始取得
108	发行人、神开科技	MAS 快速录井仪软件系统	2008SR04203	2008-02-26	原始取得
109	发行人、神开科技	综合录井实时应用软件系统	2008SR01070	2008-01-16	原始取得
110	发行人、神开科技	综合录井地层压力监测、评价系统	2007SR16544	2007-10-24	原始取得
111	发行人、神开科技	正压防爆控制软件	2007SR12786	2007-08-27	原始取得
112	发行人	神开钻(修)井参数仪软件	2007SR07205	2007-05-18	原始取得
113	发行人、神开科技	DrillByte 接口软件	2007SR07014	2007-05-16	原始取得
114	发行人、神开科技	钻井参数仪软件	2007SR06758	2007-05-11	原始取得
115	发行人、神开科技	SK-2P02 核磁共振岩心分析仪软件	2007SR06755	2007-05-11	原始取得
116	发行人	SK 综合录井监视系统软件	2006SR13265	2006-09-25	原始取得
117	发行人	SK-2Z11 钻井参数仪软件	2006SR06492	2006-05-24	原始取得
118	发行人	井场信息采集和解释系统	2005SR09498	2005-08-25	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
119	发行人	SK-2Z09 修井参数仪软件	2005SR07646	2005-07-13	原始取得
120	发行人	综合录井监视系统	2005SR07647	2005-07-13	原始取得
121	发行人	井场信息采集和解释系统	2004SR03690	2004-04-26	原始取得
122	神开设备	海洋平台井口安全控制系统	2023SR0445411	2023-04-06	原始取得
123	神开设备	异常检测与预警软件	2016SR168587	2016-07-06	原始取得
124	神开设备、上海上科信息技术研究所	仪器操作过程监视软件	2016SR068672	2016-04-05	原始取得
125	神开设备、上海上科信息技术研究所	综合信息采集与融合软件	2016SR066939	2016-04-01	原始取得
126	神开设备	神开防喷器压力试验软件	2007SR06533	2007-05-08	原始取得
127	神开科技	SSC 数据分析系统	2018SR1062787	2018-12-24	受让取得
128	神开仪器	CFR-A5 柴油十六烷值测定机软件	2018SR654034	2018-08-16	原始取得
129	神开仪器	CFR-A1 全自动汽油辛烷值测定机软件	2018SR654022	2018-08-16	原始取得
130	神开丰禾科技	随钻可打捞中子密度嵌入式控制软件	2024SR1308635	2024-09-04	原始取得
131	神开丰禾科技	声波固井质量测井控制软件	2023SR0734736	2023-06-27	原始取得
132	神开丰禾科技	轻质水泥固井质量地面控制软件	2023SR0729189	2023-06-27	原始取得
133	神开丰禾科技	直推配 MWD 系统地面软件	2023SR0734735	2023-06-27	原始取得
134	神开丰禾科技	超声井径测井软件	2023SR0729188	2023-06-27	原始取得
135	神开丰禾科技	丰禾 GRSLDC 能谱数据校正软件	2023SR0174611	2023-01-31	原始取得
136	神开丰禾科技	丰禾 xAIT-A 直推式阵列感应测井仪嵌入式软件控制系统软件	2021SR1062434	2021-07-19	原始取得
137	神开丰禾科技	多极子阵列声波测井数据处理软件	2020SR1520103	2020-10-26	原始取得
138	神开丰禾科技	丰禾 pDLL-A 高温短测集成双侧向测井仪软件控制系统软件	2019SR0806121	2019-08-02	原始取得
139	神开丰禾科技	丰禾随钻侧向测井仪嵌入式软件控制系统软件	2017SR576035	2017-01-01	原始取得
140	神开丰禾测控	随钻测井声波地面控制软件	2024SR1303044	2024-09-04	原始取得
141	神开丰禾测控	直推时深数据处理软件	2023SR1356560	2023-11-02	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
142	神开丰禾测控	存储式声波测井软件	2023SR0740265	2023-06-28	原始取得
143	神开丰禾测控	丰禾 sWCR_G 超高温高压遥传连斜伽马测井仪软件	2022SR0978698	2022-07-29	原始取得
144	神开丰禾测控	随钻 AlphaView 地面控制软件	2022SR0978697	2022-07-29	原始取得
145	神开丰禾测控	丰禾 WAIT-A 阵列感应测井仪嵌入式软件控制系统软件	2022SR0978699	2022-07-29	原始取得
146	神开丰禾测控	随钻 MWDRrecv 控制解码软件	2021SR1172932	2021-08-09	原始取得
147	神开丰禾测控	丰禾 xCU-A 直推式综合仪嵌入式软件控制系统软件	2021SR1062432	2021-07-19	原始取得
148	神开丰禾测控	丰禾 xTTRP-A 直推式综合仪测井仪控制软件	2021SR1062430	2021-07-19	原始取得
149	神开丰禾测控	丰禾 xDLL-A 直推式双侧向测井仪控制软件	2021SR1062431	2021-07-19	原始取得
150	神开丰禾测控	丰禾 xCAL4-A 直推式四臂井径测井仪控制软件	2021SR1062433	2021-07-19	原始取得
151	神开丰禾测控	丰禾 43eTU 可选波特率遥传测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR1277866	2019-12-04	原始取得
152	神开丰禾测控	丰禾 GW-DIT 双感应八侧向测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR1270091	2019-12-03	原始取得
153	神开丰禾测控	丰禾 55-idi 侧向测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0951195	2019-09-12	原始取得
154	神开丰禾测控	丰禾 22 压力温度磁定位组合仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0804343	2019-08-02	原始取得
155	神开丰禾测控	丰禾 22 电容式持水流量组合仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0806101	2019-08-02	原始取得
156	神开丰禾测控	丰禾 57-idi 侧向测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0247587	2019-03-14	原始取得
157	神开丰禾测控	丰禾增强型曼码通讯 35eCTF 嵌入式软件	2019SR0097531	2019-01-28	原始取得
158	神开丰禾测控	丰禾 DDIL73-B 双感应八侧向测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0098846	2019-01-28	原始取得
159	神开丰禾测控	丰禾高精度随钻微电阻率测井仪嵌入式软件控制系统软件	2019SR0097542	2019-01-28	原始取得
160	四川神开	钻井设备状态监测与维护系统	2023SR1711367	2023-12-21	原始取得
161	四川神开	井场实时监控与预警系统	2023SR1716696	2023-12-21	原始取得
162	四川神开	井下故障诊断与排除系统	2023SR1701006	2023-12-20	原始取得
163	四川神开	井壁稳定性评估系统	2023SR1700983	2023-12-20	原始取得
164	四川神开	钻井液性能分析系统	2023SR1700994	2023-12-20	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
165	四川神开	录井井控安全管理系统	2023SR1699309	2023-12-20	原始取得
166	四川神开	钻井过程数据记录与分析系统	2023SR1703576	2023-12-20	原始取得
167	四川神开	综合录井仪传感远程实时在线监控系统	2023SR0630263	2023-06-12	原始取得
168	四川神开	录井生产信息管理平台	2023SR0630268	2023-06-12	原始取得
169	四川神开	钻录井数据信息整合平台	2023SR0630262	2023-06-12	原始取得
170	四川神开	综合录井仪通用数据采集系统	2023SR0630260	2023-06-12	原始取得
171	四川神开	智能油气井监测系统	2023SR0630266	2023-06-12	原始取得
172	四川神开	仪器检测数据采集信息管理系统	2023SR0630264	2023-06-12	原始取得
173	四川神开	录井设备操作维护信息系统	2023SR0630265	2023-06-12	原始取得
174	四川神开	钻井异常工况多模态识别控制系统	2025SR0976431	2025-06-11	原始取得
175	四川神开	钻井参数自适应采样频率控制系统	2025SR0976454	2025-06-11	原始取得
176	四川神开	井下环境参数耦合分析智能预警平台	2025SR0976436	2025-06-11	原始取得
177	四川神开	钻井工程全要素数据智能聚合管理系统	2025SR0976449	2025-06-11	原始取得
178	四川神开	钻井参数异常传播路径追踪控制系统	2025SR0976437	2025-06-11	原始取得
179	经纬峰实业	防喷盒胶芯密封检测软件	2021SR1642489	2021-11-05	原始取得
180	经纬峰实业	变径胶芯封质量检测软件	2021SR1642488	2021-11-05	原始取得
181	经纬峰实业	变径胶芯工艺质量控制软件	2021SR1638718	2021-11-04	原始取得
182	经纬峰实业	连续油管防喷器胶芯成型控制系统	2021SR1637337	2021-11-04	原始取得
183	经纬峰实业	特种密封环导料建模系统	2021SR1638693	2021-11-04	原始取得
184	经纬峰实业	凡尔胶皮成品拉力自动测试软件	2021SR1638690	2021-11-04	原始取得
185	经纬峰实业	连续油管防喷器胶芯密封效果测量系统	2021SR1637338	2021-11-04	原始取得
186	经纬峰实业	闸板胶芯密封效果测试系统	2021SR1464417	2021-10-08	原始取得
187	经纬峰实业	异性闸板胶芯控制检测系统	2021SR1466223	2021-10-08	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
188	经纬峰实业	封隔器胶筒疲劳测试软件	2021SR1464418	2021-10-08	原始取得
189	经纬峰实业	连续油管防喷器胶芯形状设计加工系统	2021SR1466224	2021-10-08	原始取得
190	经纬峰实业	双闸板胶芯密封性检测软件	2021SR1458884	2021-09-30	原始取得
191	经纬峰实业	异性闸板胶芯挤出线控制软件	2021SR1452257	2021-09-29	原始取得
192	经纬峰实业	封隔器胶筒高弹性恢复检测软件	2021SR1445489	2021-09-28	原始取得
193	经纬峰实业	双闸板胶芯智能安全试验软件	2021SR1445470	2021-09-28	原始取得
194	经纬峰实业	连续油管防喷器胶芯智能控制系统	2018SR1053129	2018-12-21	原始取得
195	经纬峰实业	闸板胶芯冲压模具精度控制软件	2018SR1054158	2018-12-21	原始取得
196	经纬峰实业	自密封胶芯紧固度测试软件	2018SR1054201	2018-12-21	原始取得
197	经纬峰实业	桥塞胶筒模拟拼接设计软件	2018SR1053122	2018-12-21	原始取得
198	经纬峰实业	特种密封件匹配测试管理系统	2018SR1053363	2018-12-21	原始取得
199	经纬峰实业	橡胶密封圈气密性测试软件	2018SR1055431	2018-12-21	原始取得
200	经纬峰实业	橡胶密封圈恒温控制软件	2018SR1055437	2018-12-21	原始取得
201	经纬峰实业	桥塞胶筒多孔定位智能控制系统	2018SR1054244	2018-12-21	原始取得
202	经纬峰实业	双闸板胶芯多轴同步控制软件	2018SR1053376	2018-12-21	原始取得
203	经纬峰实业	特种密封件研发设计控制软件	2018SR1055442	2018-12-21	原始取得
204	经纬峰实业	实验信息设备控制平台软件	2016SR232916	2016-08-24	原始取得
205	经纬峰实业	设备设施查询信息系统	2016SR232918	2016-08-24	原始取得
206	经纬峰实业	机械设备检验控制软件	2016SR232838	2016-08-24	原始取得
207	经纬峰实业	新型机械漏电控制平台系统	2016SR232879	2016-08-24	原始取得
208	经纬峰实业	机电设备监测分析软件	2016SR232810	2016-08-24	原始取得
209	经纬峰实业	服务器硬件故障信息控制软件	2016SR232833	2016-08-24	原始取得
210	经纬峰实业	机电装置检测系统	2016SR233392	2016-08-24	原始取得

序号	权利人	软件名称	登记号	登记日期	权利取得方式
211	经纬峰实业	仪器设备管理信息系统	2016SR232959	2016-08-24	原始取得
212	经纬峰实业	设备制造管控软件	2016SR232921	2016-08-24	原始取得
213	经纬峰实业	P柱型机器检测仪控制软件	2016SR184753	2016-07-19	原始取得
214	经纬峰实业	新型无转子硫化分析仪平台软件	2016SR184886	2016-07-19	原始取得
215	经纬峰实业	射出机控制仪系统软件	2016SR184706	2016-07-19	原始取得
216	经纬峰实业	电子拉力机设备控制系统	2016SR185023	2016-07-19	原始取得
217	经纬峰实业	注射硫化机器设备仪管控平台	2016SR184469	2016-07-18	原始取得
218	经纬峰实业	平板硫化机系统信息软件	2016SR184637	2016-07-18	原始取得
219	经纬峰实业	闸板胶芯硫化自动加工控制软件	2018SR1049278	2018-12-21	原始取得
220	经纬峰实业	密封器材流水线智能管控系统	2018SR1053152	2018-12-21	原始取得
221	经纬峰实业	胶芯配套器件关联控制软件	2018SR1053142	2018-12-21	原始取得
222	经纬峰实业	桥塞胶筒高精度切削智能控制系统	2018SR1053110	2018-12-21	原始取得

发行人及其下属子公司取得的上述软件著作权不存在瑕疵、纠纷或潜在纠纷，不存在对发行人持续经营存在重大不利影响的情形。

7、域名

截至 2025 年 9 月 30 日，发行人及其下属子公司的域名情况如下：

序号	专利人	域名	网站备案/许可证号	注册日期	到期日期
1	神开丰禾科技	hzfh.cn	浙ICP备19040378号-1	2013-06-29	2034-06-29
2	经纬峰实业	jwfsy.com	沪ICP备19040163号-1	2018-07-04	2030-05-27
3	发行人	shenkai.com	沪ICP备15050775号-1	2000-01-06	2028-01-06

(八) 公司拥有的主要资质

截至本募集说明书签署日，公司及其下属子公司拥有的主要资质情况如下：

序号	证照名称	证照持有人	证照编号	颁发机关	有效期限
----	------	-------	------	------	------

序号	证照名称	证照持有人	证照编号	颁发机关	有效期限
1	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	神开设备	CNAS L19244	中国合格评定国家认可委员会	2023-10-23 至 2029-10-22
2	两化融合管理体系评定证书	神开设备	AITRE-00823IIM S0163001	上海质量管理科学研究院有限公司	2023-12-16 至 2026-12-15
3	注册证书	神开设备	Q1-2228	美国石油协会	2023-02-07 至 2026-04-14
4	使用官方 API 标识的授权证书	神开设备	16D-0025、 16C-0043、 16A-0111、 6A-0712、17D-0132	美国石油协会	2023-04-14 至 2026-04-14
5	特种设备生产许可证	神开设备	TS2731104-2028	上海市市场监督管理局	2024-07-08 至 2028-12-20
6	环境管理体系认证证书	神开设备	00325E20078R5M	上海质量体系审核中心	2025-04-20 至 2028-04-19
7	职业健康安全管理体系认证证书	神开设备	00325S30083R5M	上海质量体系审核中心	2025-04-20 至 2028-04-19
8	质量管理体系认证证书	神开设备	00325Q30120R5M	上海质量体系审核中心	2025-04-20 至 2028-04-19
9	高新技术企业证书	神开设备	GR202331006858	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2023-12-12 起 三年
10	固定污染源排污登记回执	神开设备	9131011274375891 2L001W	-	2025-04-21 至 2030-04-20
11	质量管理体系认证证书	神开科技	00322Q30404R5M	上海质量体系审核中心	2022-11-11 至 2025-11-10
12	职业健康安全管理体系认证证书	神开科技	00322S30239R5M	上海质量体系审核中心	2022-11-11 至 2025-11-10
13	知识产权管理体系认证证书	神开科技	165IP201018R1S	中知(北京)认证有限公司	2023-08-14 至 2026-08-23
14	环境管理体系认证证书	神开科技	00322E20244R5M	上海质量体系审核中心	2022-11-11 至 2025-11-10
15	高新技术企业证书	神开科技	GR202331007915	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2023-11-15 起 三年
16	专精特新中小企业证书	神开科技	-	上海市经济和信息化委员会	2024-02 至 2027-01
17	专精特新“小巨人”企业证书	神开科技	-	工业和信息化部	2024-07-01 至 2027-06-30
18	两化融合管理体系评定证书	神开科技	AITRE-00823IIM S0152101	上海质量管理科学研究院有限公司	2023-04-21 至 2026-04-20
19	安全生产许可证	神开科技	沪 FM 安许证字 [2025]0001	上海市应急管理局	2025-08-14 至 2028-08-13
20	中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书	神开科技	CNAS L17381	中国合格评定国家认可委员会	2022-11-11 至 2028-11-10

序号	证照名称	证照持有人	证照编号	颁发机关	有效期限
21	中国国家强制性产品认证证书	神开科技	2021322314004392	上海仪器仪表自控系统检验测试所有有限公司	2025-09-28 至 2030-09-14
22	中国国家强制性产品认证证书	神开科技	2021322314004393	上海仪器仪表自控系统检验测试所有有限公司	2025-09-28 至 2030-09-14
23	中国国家强制性产品认证证书	神开科技	2024322304006223	上海仪器仪表自控系统检验测试所有有限公司	2024-10-15 至 2029-10-14
24	固定污染源排污登记回执	神开科技	91310112778934314N001X	-	2024-12-03 至 2029-12-02
25	质量管理体系认证证书	神开测控	00323Q30357R1M	上海质量体系审核中心	2023-10-08 至 2026-10-07
26	职业健康安全管理体系认证证书	神开测控	00323S30203R1M	上海质量体系审核中心	2023-10-08 至 2026-10-07
27	环境管理体系认证证书	神开测控	00323E20212R1M	上海质量体系审核中心	2023-10-08 至 2026-10-07
28	高新技术企业证书	神开测控	GR202331000227	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2023-11-15 起三年
29	高新技术企业证书	神开仪器	GR202331002565	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2023-11-15 起三年
30	专精特新中小企业证书	神开仪器	-	上海市经济和信息化委员会	2023-03 至 2026-02
31	高新技术企业证书	神开丰禾科技	GR202433001295	浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2024-12-06 起三年
32	环境管理体系认证证书	神开丰禾科技	07624E1183R3M	北京中润兴认证有限公司	2024-07-25 至 2027-08-24
33	职业健康安全管理体系认证证书	神开丰禾科技	07624S1057R3M	北京中润兴认证有限公司	2024-07-25 至 2027-08-24
34	质量管理体系认证证书	神开丰禾科技	11423Q46762R5M	北京东方纵横认证中心有限公司	2023-08-16 至 2026-09-21
35	浙江省专精特新中小企业证书	神开丰禾科技	-	浙江省经济和信息化厅	2025-05 至 2028-06
36	专精特新“小巨人”企业证书	神开丰禾科技	-	工业和信息化部	2023-07-01 至 2026-06-30
37	高新技术企业证书	神开丰禾测控	GR202333007970	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局	2023-12-08 起三年
38	环境管理体系认证证书	神开丰禾测控	07622E1849R1M	北京中润兴认证有限公司	2022-12-20 至 2026-01-13
39	固定污染源排污	神开丰禾	91330110MA2B2A	-	2025-04-21 至

序号	证照名称	证照持有人	证照编号	颁发机关	有效期限
	登记回执	测控	2B16001W		2030-04-20
40	城镇污水排入排水管网许可证	神开丰禾测控	浙余杭(排水)字第2024020115262号	杭州市余杭区住房和城乡建设局	2024-02-01至2029-01-31
41	浙江省专精特新中小企业证书	神开丰禾测控	-	浙江省经济和信息化厅	2023-12至2026-12
42	职业健康安全管理体系认证证书	神开丰禾测控	07622S1628R1M	北京中润兴认证有限公司	2022-12-20至2026-01-13
43	质量管理体系认证证书	神开丰禾测控	11422Q45166R1S	北京东方纵横认证中心有限公司	2022-08-10至2026-02-13
44	高新技术企业证书	四川神开	GR202451004096	四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局	2024-12-06起三年
45	固定污染源排污登记回执	安徽神开经纬峰	91340706MA8QA2RE11001X	-	2024-04-27至2029-04-26
46	质量管理体系认证证书	西安神开丰禾	23Q40407R0S	北京东方纵横认证中心有限公司	2023-07-28至2026-07-27
47	环境管理体系认证证书	西安神开丰禾	USA23E42850R0S	北京东方纵横认证中心有限公司	2023-07-28至2026-07-27
48	职业健康安全管理体系认证证书	西安神开丰禾	USA23S22851R0S	北京东方纵横认证中心有限公司	2023-07-28至2026-07-27
49	健康、安全和环境管理体系认证证书	西安神开丰禾	Q/SHS01442R0S	北京东方纵横认证中心有限公司	2023-07-28至2026-07-27

(九) 公司的核心技术及来源

序号	技术分类	技术名称	应用领域	技术来源
1	专利技术	油气录井快速色谱技术	录井气测	自主研发
2	专利技术	地层流体快速检测和评价技术	录井气测	自主研发
3	专利技术	差分色谱检测和评价技术	录井气测	自主研发
4	专利技术	井场危险源自动检测报警技术	油气勘探	自主研发
5	专利技术	井工厂录井技术	综合录井	自主研发
6	专利技术	井口色谱仪技术	录井气测	自主研发
7	专利技术	早期井涌监测技术	综合录井	自主研发
8	专利技术	固井监测系统技术	综合录井	自主研发
9	专利技术	钻井参数采集监测系统	钻井仪表	自主研发
10	专利技术	综合录井采集监测系统	综合录井	自主研发
11	专利技术	数据远传/监控技术	综合录井	自主研发
12	专利技术	近井筒气测分析技术	录井气测	自主研发

序号	技术分类	技术名称	应用领域	技术来源
13	专利技术	钻井液离子检测技术	综合录井	自主研发
14	专利技术	井筒液位测量技术	钻井	合作研发
15	专利技术	录井传感器采集技术	综合录井	自主研发
16	专利技术	定量气测采集技术	综合录井	自主研发
17	专利技术	无线传感器采集系统	综合录井	自主研发
18	非专利技术	XRF 元素录井分析技术	综合录井	合作研发
19	非专利技术	岩屑伽马分析	综合录井	合作研发
20	非专利技术	录井核磁分析	综合录井	合作研发
21	专利技术	MWD 高抗振连接结构	随钻仪器	自主研发
22	专利技术	泥浆脉冲高速采集和处理技术	随钻仪器	自主研发
23	专利技术	方位电阻率天线布局和结构	随钻仪器	自主研发
24	专利技术	FARSEE 随钻测井平台软件	随钻仪器	自主研发
25	专利技术	电机脉冲器高温电路和程控技术	随钻仪器	自主研发
26	专利技术	电机脉冲器结构和驱动技术	随钻仪器	自主研发
27	专利技术	175 度井下高温电机技术	随钻仪器	自主研发
28	专利技术	伽马传感器高温电路和制造技术	随钻仪器	自主研发
29	专利技术	伽马传感器抗振结构	随钻仪器	自主研发
30	专利技术	双聚焦方位伽马结构和信号采集	随钻仪器	自主研发
31	非专利技术	SENSOR MWD 高温电路和制造技术	随钻仪器	技术转让
32	非专利技术	CTF LWD 高温电路和制造技术	随钻仪器	技术转让
33	非专利技术	SENSOR PRO 探管采集和程控技术	随钻仪器	自主研发
34	非专利技术	SENSOR PRO 地面解码软件程序	随钻仪器	自主研发
35	非专利技术	旋导地面下传和解码地面软件平台	随钻仪器	自主研发
36	非专利技术	方位电阻率高温电路和制造技术	随钻仪器	自主研发
37	非专利技术	方位电阻率采集和程控技术	随钻仪器	自主研发
38	非专利技术	伽马、电阻率、方位电阻率数据校正技术	随钻仪器	自主研发
39	非专利技术	MARK6 脉冲器制造工艺技术	随钻仪器	自主研发
40	非专利技术	定向传感器高温电路和制造技术	随钻仪器	自主研发
41	非专利技术	井下高抗振加速计制造技术	随钻仪器	自主研发
42	非专利技术	双轴磁通门制造技术	随钻仪器	自主研发
43	非专利技术	方位伽马高温电路和程控技术	随钻仪器	自主研发
44	专利技术	高温高压高强度直推式大位移测井技术	测井	自主研发
45	专利技术	LWT 通测一体化测井技术	测井	自主研发

序号	技术分类	技术名称	应用领域	技术来源
46	专利技术	侧门与壳体之间的无侧门螺栓连接方式	防喷器	自主研发
47	专利技术	液锁机构的结构	防喷器	自主研发
48	专利技术	20k 超高压级别的密封结构、卡瓦半封闸板结构、剪切全封闸板结构；20K 超高压防喷盒结构	防喷器	自主研发
49	专利技术	大范围高压变径闸板前密封胶芯骨架结构	防喷器	自主研发
50	专利技术	适用于超高温超高压环境的闸板密封结构及橡胶材料	防喷器	自主研发
51	专利技术	专用剪切控制	远控	自主研发
52	专利技术	1、闸板位置监控 2、智能关井 3、集成节流管汇控制	远控	自主研发
53	专利技术	精细化控压	井口	自主研发
54	专利技术	超高压井口	井口	自主研发
55	专利技术	防砂结构	井口	自主研发
56	非专利技术	符合 CFR 标准的发动机设计技术	仪器	自主研发
57	专利技术	发动机燃油液面位置的自动测控技术	仪器	自主研发
58	专利技术	点火提前角的自动调节技术	仪器	自主研发
59	专利技术	电控燃油泵的设计技术	仪器	自主研发
60	专利技术	两级机油过滤及冷却系统技术	仪器	自主研发
61	专利技术	辛烷值测定马达法和研究法的油路自动切换	仪器	自主研发
62	专利技术	高精度控温技术	仪器	自主研发
63	非专利技术	深度制冷技术	仪器	自主研发
64	非专利技术	仪器自动做样控制技术	仪器	自主研发
65	专利技术	碳纤维试样自动纠偏技术	仪器	自主研发
66	非专利技术	粘度测试回温清洗技术	仪器	自主研发
67	专利技术	难燃液压油、液的压燃性测定技术	仪器	自主研发
68	专利技术	带热敏传感器的改良型乌氏毛细管粘度计	仪器	自主研发
69	专利技术	混合油样自动配置技术	仪器	自主研发

五、现有业务发展安排及未来发展战略

(一) 现有业务发展安排

公司将继续积极响应国家关于推动未来产业创新发展的战略，全面拥抱人工智能，聚焦深地、深海领域，致力于成为深部资源勘探开发的核心装备企业，践

行能源自主、装备自强的时代使命，为推动我国能源安全、低碳转型等重大战略贡献神开力量。公司短期经营计划如下：

1、聚焦主业，重点推进面向深地、深海的高端装备技术再突破

公司将全面聚焦主业，特别是加快面向深地、深海领域的高端装备更新升级步伐，积极响应国产替代战略实施，计划对现有装备生产加工车间进行升级改造，实现关键工序自主可控、质量数据云端追溯，进一步提升深地、深海相关装备的制造能力，助力国家能源安全。

(1) 深地钻采装备跨越式突破

2024 年公司为深地塔科 1 井提供了多项关键设备及解决方案，助力我国首口超万米科探井顺利完钻，在此基础上公司拟启动面向超深、特深井的 175Mpa 超高压防喷器组和 210Mpa 超高压井口设备的研发工作，以及进一步突破公司随钻仪器和测井仪器在超高温高压环境下的性能表现，为我国深地科学研究和油气增产上储提供坚实的技术支撑。

(2) 深海工程装备体系化创新

公司紧跟深海开发的国家战略，在成功参与我国最大海上智能油田群恩平 15-1、中海油首个无人值守海上平台恩平 10-2、亚洲第一深水导管架平台“海基一号”、我国首艘大洋钻探船“梦想”号的基础上，对现有海工装备体系进行升级，重点发展无人化、智能化的成套井口设备和控制系统，以及适用于深海勘探的快速录井设备。

2、探索 AI+油气应用场景，构建五位一体智慧井场新范式

公司将积极探索人工智能与油气勘探开发有机结合的应用场景，利用公司现有定测录一体化的硬件优势，通过产业并购或技术合作的方式，提升公司在地质导向和钻井优化方面的不足，重点开发自学习型地质导向和钻井优化算法库，构建油气勘探 AI 训练数据库，打造“定测录导钻+AI 中枢”的智慧井场生态系统。

3、全球化战略纵深推进，深度融入“一带一路”国家战略

公司将继续坚定推进国际化战略，紧抓新兴市场的发展机遇，重点拓展中东、泛俄、北非等“一带一路”沿线国家。包括以迪拜子公司为中心加强在科威特、

伊拉克、阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯等海湾国家的市场开拓力度，进一步扩大公司在中东市场的影响力；筹划设立哈萨克斯坦子公司，引进匹配当地市场的销售人员和技术人员，提升在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆等环里海地区的市场辐射力度；精准依托公司大客户资源，建立战略合作伙伴关系，探索“搭船出海”安全路径，不断构建出海新支点，以实现在埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚、哥伦比亚、阿根廷、巴西等新兴市场的突破。

4、稳步推进新能源战略落地，构建产业生态闭环

公司将通过参股公司瀚氢动力加速氢能产业链布局，紧跟“三油一网”（中石油、中石化、中海油、国家管网）在氢能领域的规划布局，积极探索在氢能产业“制储输用”全链条，以及氢动力无人机智能巡检等领域的合作机会，为公司发展提供新动能。

（二）未来发展战略

作为技术驱动型上市公司，公司拟构建三维竞争策略：纵向上深化“技术专利化-专利标准化-标准国际化”的创新链，在深地深海装备、随钻测井等细分领域形成一批国内领先、国际先进的核心技术；横向上拓展“油气主业+新能源”的业务生态，重点关注氢能源、地热开发、CCUS 等油气关联业务的商业机会；空间维度上完善“国内国际双循环”的市场布局，通过建立区域技术服务中心提升本地化服务能力和响应速度。

1、传统能源战略

公司深耕石油行业三十多年，积累了丰富的技术优势与行业经验，在油气资源开采力度稳步提升叠加国产化进程加速的市场格局变化下，公司的产品技术领先、工程服务协同、产业线条完备等多重竞争优势将进一步凸显。

未来，公司将围绕“智慧井场——AI 数字化智慧井场综合解决方案”“深地工程——深井、超深井油气勘探开发的高端装备与仪器研发”“深海装备——面向海洋平台的智能化、无人化高端井口井控装备”等几个重点领域，推出创新型核心产品，将自身发展与推动新质生产力紧密结合，继而增强公司一体化方案解决能力，由石油行业核心设备供应商转变为井场一体化方案提供商，全面提升公司的核心竞争力，最终实现产业转型升级和价值增长。

2、新能源战略

公司通过投资瀚氢动力正式进军新能源赛道。当前公司持股比例为 5.1791%，系除创始团队外，单一持股最大的战略投资方，并获得瀚氢动力董事会席位。瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术，依托高集成度航天动力技术及开发经验，提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案，是集研发、试验、生产、服务于一体的全流程综合服务提供商。

未来，公司将做好瀚氢动力的投后管理及发展规划，加强公司与其业务的深度协同，帮助其优化工艺流程、提升管理效率、打通国内外大型能源公司的销售渠道，为公司高质量发展提供新动能。

3、国际化战略

公司将坚定不移地推进“战略出海，布局全球”的国际化市场战略，积极响应国家“一带一路”政策号召，加大对中东、中亚、非洲等“一带一路”沿线市场的开拓力度，充分把握国际化发展机遇，提升产品的全球竞争力。

未来，海外市场的巨大空间将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将秉持“立足国内、放眼全球”的发展战略，坚定不移地朝着“成为世界有竞争力的石油装备企业”砥砺前行。

六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

(一) 财务性投资的认定标准

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的适用意见，财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资或；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

(二) 截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

截至 2025 年 9 月末，公司可能涉及财务性投资的科目核查情况如下：

单位：万元

序号	报表项目	账面金额	是否属于财务性投资
1	交易性金融资产	4,162.13	否
2	其他应收款	3,128.64	否
3	其他流动资产	1,368.43	否
4	长期股权投资	1,375.43	否
5	其他权益工具投资	1,500.00	否
6	其他非流动资产	511.95	否

1、交易性金融资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司持有交易性金融资产余额为 4,162.13 万元，系公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买的理财产品。公司上述理财产品均为低风险投资，具有收益稳定及流动性高的特点，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面余额为 3,603.15 万元，扣除坏账准备后的账面价值为 3,128.64 万元，公司的其他应收款主要由经营过程中支付的保证金、备用金、押金等构成，不涉及财务性投资及类金融。

3、其他流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他流动资产账面余额为 1,368.43 万元，不属于财务性投资。具体明细如下：

单位：万元

项目	账面金额
增值税留抵扣额	1,200.21
以抵消后净额列示的所得税预缴税额	84.93
待抵扣进项税	83.29
合计	1,368.43

4、长期股权投资

截至 2025 年 9 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 1,375.43 万元，系对瀚氢动力（珠海）科技有限公司的股权投资。

瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术，依

托高集成度航天动力技术及开发经验,提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案,是集研发、试验、生产、服务于一体的全流程综合服务提供商。

公司始终高度关注氢能源领域的发展机会,紧跟中石油、中石化、中海油等大型能源公司的转型步伐,结合自身发展阶段及资金筹划情况,稳步开展氢能领域的战略性投资与合作。当前公司持股比例为 5.1791%,系除创始团队外,单一持股最大的战略投资方,并获得瀚氢动力董事会席位。公司通过委派董事的方式参与瀚氢动力的公司治理和战略决策,输出上市公司的管理经验,协助其完善和提升企业治理水平。瀚氢动力重要职能部门已经搬迁至神开园区,双方今后在技术研发、工艺优化、渠道拓展等方面会有更进一步的合作。

因此,发行人对瀚氢动力的投资是发行人围绕产业链上下游延伸的产业投资,符合公司主营业务及战略发展方向,并非为获取稳定的财务性收益,不构成财务性投资。

5、其他权益工具投资

截至 2025 年 9 月 30 日,公司其他权益工具投资金额 1,500.00 万元,为公司对山东未来机器人有限公司的股权投资。公司对未来机器人的投资不构成财务性投资,具体分析详见本募集说明书之“第一节 发行人基本情况”之“六、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况”之“(三)自本次发行相关董事会前六个月至今,公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况”相关内容。因此,其他权益工具投资不属于上述法规规定的财务性投资。

6、其他非流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日,公司的其他非流动资产金额为 511.95 万元,均系预付工程及设备购置款,不属于上述法规规定的财务性投资。

综上,截至 2025 年 9 月 30 日,发行人不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资(包括类金融业务)情形。

(三) 自本次发行相关董事会前六个月至今,公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况

本次发行相关董事会决议日前六个月起至今,公司未设立和投资产业基金、

并购基金、不存在对外拆借资金的情况、不存在委托贷款的情况、不存在向集团财务公司出资或增资的情况、不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情况、不存在投资金融业务的情况。

2025年7月,公司全资子公司神开能源科技与山东未来机器人有限公司及其现有股东签署了《增资协议》,神开能源科技向未来机器人增资1,500万元,其中144,783元作为未来机器人新增注册资本,剩余部分进入未来机器人资本公积金,对应本次交易完成后1.0990%的未来机器人股权。截至本募集说明书签署日,公司已向未来机器人支付前述增资款并已完成工商变更登记备案手续。

未来机器人是国内深海作业级机器人(ROV)及水下重载作业系统的优质企业,在3,000米级深海油气工程、海上风电、深海采矿、海底通讯、战略资源开发等场景拥有成熟商业案例。本次增资系公司布局深海高端装备领域的战略举措,未来机器人拥有深海机器人领域全链条自主国产化的核心能力,将为公司在海洋油气装备研发与工程服务领域注入强大动能。

公司此次与中石油旗下昆仑资本共同战略投资山东未来机器人公司,是围绕海洋战略布局的关键落子,聚焦国家急需突破的深水智能作业装备领域,通过深度融合公司在海洋油气装备的深厚积淀与山东未来机器人在海洋智能机器人方面的深海作业能力,双方将合力打造“海洋装备+深海工程”一体化解决方案,共同推动海洋核心装备国产化进程,加速海洋油气资源的高效开发与利用,这将强化公司在海洋油气装备领域的核心竞争力,符合公司长期发展战略。

公司对未来机器人的投资不构成财务性投资。

因此,自本次发行相关董事会决议日前六个月至募集说明书签署日,公司不存在已实施或拟实施财务性投资。

七、证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况

最近五年,公司被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下:

(一) 2020年12月1日中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2020]183号)

1、主要内容

2020年12月1日,上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2020]183号)显示:“经查,你公司在信息披露方面存在以下问题:2019年1月11日至2019年4月2日,你公司累计发生委托理财10,994万元,占最近一期经审计净资产的10.26%;你公司未及时履行信息披露义务,直至2019年6月18日才发布相关公告,对公司已累计发生的17,346万元委托理财进行信息披露。2019年6月21日至2019年11月12日,你公司累计发生委托理财11,226万元,占最近一期经审计净资产的10.16%。你公司未及时履行信息披露义务,直至2020年2月14日才发布相关公告,对公司新增累计发生的27,741万元委托理财(实际发生日期为2019年6月21日至2020年1月22日)进行信息披露,但将金额误披露为27,571万元。2020年2月12日至2020年5月13日,你公司累计发生委托理财13,402万元,占公司最近一期经审计净资产的11.86%;你公司未及时履行信息披露义务,直至2020年11月6日才发布相关公告,对公司新增累计发生的28,997万元委托理财进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、第三十条第一款、第二款第二项的规定。”

2、整改情况

公司收到警示函后,管理层高度重视警示函中指出的问题,充分吸取教训,加强证券法律法规方面的学习,深化对财务规范、会计政策及信息披露等事项的理解与认识,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证监会和交易所的相关规则履行信息披露义务,切实提高信息披露质量。

(二) 2022年6月30日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2022]65号)

1、主要内容

2022年6月30日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限

公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2022]65号),内容如下:“经查,你公司在2021年年度报告中,以汇总方式披露公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例时,未将属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示,不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕15号)第二十五条第一项第一目的规定,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第十四条第十项的规定。”

2、整改情况

公司已于收到上述警示函之前,对函中提及的事项进行了修正,并于2022年6月28日披露了更正公告。公司管理层加强了证券法律法规方面的学习,深化对信息披露准则的理解与认识,严格按照《公司法》《证券法》及证监会和深圳证券交易所的相关规则履行信息披露义务,切实提高信息披露质量。

(三) 2023年7月4日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》(公司部监管函〔2023〕第75号)

1、主要内容

2023年7月4日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的监管函》(公司部监管函〔2023〕第75号),“2023年1月31日,你公司披露《2022年度业绩预告》,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为亏损500万元至盈利500万元。2023年4月29日,你公司披露的《2022年年度报告》显示,2022年度经审计的净利润为亏损2,792.76万元。你公司《2022年度业绩预告》预计净利润与《2022年年度报告》披露的经审计净利润相比差异较大且盈亏性质发生改变,《2022年度业绩预告》披露不准确。你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第2.1.1条、第5.1.3条的规定。”

2、整改情况

公司收到监管函后高度重视,组织相关部门和人员加强相关法律、法规、规范性文件的学习,进一步提升公司内部管控和规范运作意识,提高信息披露质量;加强财务管理工作,强化各级会计核算工作的准确性和及时性,切实维护公司及

全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

(四) 2023年10月13日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕238号)、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕239号)、《关于对王振飞采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕240号)、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕241号)

1、主要内容

2023年10月13日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕238号)、《关于对张恩宇采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕239号)、《关于对王振飞采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕240号)、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》(沪证监决〔2023〕241号)，主要内容为：经查，公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预告》称，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为-500万元至500万元。2023年3月29日，公司披露《2022年度业绩预告修正公告》称，将2022年度预计净利润修正为亏损2,000万元至3,000万元。2023年4月29日，公司披露《2022年年度报告》，2022年度经审计的净利润为亏损2,792.76万元。公司在2023年1月31日披露的业绩预告与年度报告披露的业绩数据存在较大差异，且盈亏性质发生改变，相关信息披露不准确。公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司总经理张恩宇、董事会秘书王振飞，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条第一款、第二款的规定。公司时任财务总监汤为民，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条第一款的规定。

2、整改情况

公司董事会高度重视上述事项，公司及相关责任人深刻反思在信息披露方面存在的问题和不足，严格按照上海证监局的要求，认真吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及其他证券法规的学习，提高财务核算和规范运

作水平，切实保障投资者合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

八、同业竞争情况

报告期内，公司无控股股东和实际控制人，不存在通过无实际控制人的认定规避同业竞争及相关监管规定的情形。

九、未决诉讼、仲裁及行政处罚等相关情况

(一) 重大诉讼

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司不存在尚未了结的可能对持续经营造成重大不利影响的重大仲裁及重大行政处罚案件。发行人控股子公司神开设备存在 1 起尚未了结的金额在 500 万元及以上的重大诉讼案件，具体情况如下：

序号	原告	被告	案号	案由	涉案金额 (万元)	案件状态
1	神开设备	Burservis Industry Co.,Limited	(2024)沪0112民初25713号	国际货物买卖合同纠纷	731.08	二审发回重审，等待一审确认开庭日期

(二) 行政处罚

报告期内，公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在受到刑事处罚或重大行政处罚的情形。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

(一) 本次发行的背景

1、油气稳居全球能源主体地位，产销规模稳步提升

能源是人类社会的命脉，对经济发展、生活质量提升和社会稳定进步具有不可替代的重要性。石油和天然气作为全球能源的主体，在能源结构中占据着重要地位。

从消费端来看，2019年至2024年，全球石油和天然气消费量由114.9亿吨标准煤持续增长至约117.5亿吨标准煤，在全球一次能源消费结构中占比稳定保持在55%左右；同期，中国石油和天然气消费量由13.1亿吨标准煤持续增长至16.2亿吨标准煤，在能源消费结构中占比稳定保持在27%左右。从供给端来看，全球原油和天然气产量近年来稳定回升，2024年产量分别为45.18亿吨和43,885亿立方米，已超过2019年的水平；中国油气生产亦取得突破性进展，2024年中国原油产量为2.13亿吨，达到了历史第二高水平，仅次于2015年的2.15亿吨；中国天然气产量延续多年稳定增长态势，2024年同比增长5.7%达到2,488亿立方米。

石油和天然气凭借其基础性保障能力和技术经济性优势，将在未来较长期间内持续维系其主体能源地位，为全球能源安全供应提供稳固支撑。根据预测数据，到2035年，全球石油和天然气消费量将增长至125.3亿吨标准煤，在全球能源消费结构中占比仍保持50%以上。

图表：全球及中国油气资源消费及产量情况

项目	2000年	2010年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年E
全球能源消费石油天然气占比	61%	56%	57%	56%	55%	55%	55%	55%
中国能源消费石油天然气占比	24%	21%	27%	27%	27%	26%	27%	27%
全球石油天然气消费量(亿吨标准煤)	81.83	98.18	114.85	108.36	113.69	115.21	115.84	117.51
中国石油天然气消费量(亿吨标准煤)	3.56	7.73	13.15	13.55	14.41	14.28	15.33	16.24

项目	2000年	2010年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年E
全球原油产量(亿吨)	35.82	39.95	45.08	42.01	42.59	43.91	44.77	45.18
全球天然气产量(亿立方米)	25,231	33,548	41,655	40,192	42,255	42,480	42,684	43,885
中国石油产量(亿吨)	1.63	2.03	1.92	1.95	1.99	2.05	2.09	2.13
中国天然气产量(亿立方米)	272	958	1,754	1,925	2,076	2,201	2,353	2,488

数据来源:《中石油经研院能源数据手册(2025年)》

2、海洋油气资源丰富，深海勘探开发尚处早期阶段

海洋占据了地球表面积的近 71%，海底蕴藏着极为丰富的石油和天然气资源，这些潜在的宝藏为全球能源供应提供了坚实基础。随着陆地油气探明程度逐渐提高，新发现油气规模逐步变小，以及海上油气勘探开发技术的不断进步和勘探开发成本的降低，海洋油气开发的经济效益愈发显著，油气开发由陆地转向海洋尤其是深海成为当前全球能源行业的重要趋势。

据统计，全球超过 70%的油气资源蕴藏在海洋中，其中 44%来自深水。相较其他油气田，深水油气资源具有单井产量高、原油品质好、低碳环保等多重优势，近年来全球油气公司正加速布局海洋油气资源开发。从勘探开发投资规模来看，2024 年全球海洋油气勘探开发投资约为 2,096 亿美元，连续 4 年保持增长态势，年均复合增速为 11%。从油气储量及产量来看，近十年来，全球新增油气储量的 65%-77%来自海洋，深水区域贡献了超过 40%的年度新增可采储量；预计未来 10 年至 20 年，全球油气产量一半将来自海上，其中深水占 35%。2024 年，我国海洋原油新增产量约 330 万吨，连续多年贡献国内原油增量产量的 60%以上；海洋天然气产量约 262 亿立方米，同比增长 20 亿立方米，预计 2025 年海洋天然气产量将突破 290 亿立方米。

深海油气勘探开发面临着高压、低温、复杂地质条件等诸多挑战，限制了勘探范围和开发进程。目前，全球范围内对于深海以及一些复杂海域的探索还处于早期阶段，深海开发潜力巨大。随着科技的不断进步以及海洋油气资源勘探开发能力的逐渐增强，深海将成为未来全球油气资源的主要接替区和世界大国争夺的重要战略区。

3、AI 赋能油气勘探开发，数智升级重塑产业竞争格局

在全球能源转型与数字化浪潮的双重驱动下，油气行业正经历着前所未有的变革。随着勘探开发难度升级、安全生产要求趋严、绿色低碳转型加速，传统技术与管理模式已难以满足行业高质量发展的需求。与此同时，以人工智能为代表的新一代信息技术，正在为油气资源的智能勘探、高效开发、安全生产及低碳运营注入全新动能，成为突破行业瓶颈、实现创新突破的核心。油气企业需要通过数智化建设提升自身的竞争力和适应性，探索与 AI 技术融合发展的新模式。

当前全球油气行业数字化转型呈现勘探开发智能化、生产运营自主化、决策系统智慧化三大趋势。勘探开发智能化方面，行业利用大数据、人工智能及机器学习等技术，精准定位油气资源潜在位置，优化开发方案，提高勘探成功率和采收率。壳牌通过集成 NVIDIA Omniverse 平台构建的生成式 AI 系统，重构地震解释流程，将传统 6 周至 8 周的解释周期压缩至 36 小时内完成，三维地质建模效率提升近 40 倍。生产运营自主化方面，企业通过安装大量传感器等设备，实现生产实时监测、自动控制与优化，降低人力成本。沙特阿美通过其智能油田系统已实现 86% 的生产设备远程监控，通过 5 万+物联网传感器和 AI 预测性维护系统，使人工巡检需求减少 75%。决策系统智慧化方面，行业致力于打破部门数据壁垒，实现数据整合与共享，为决策提供全面准确数据支持。斯伦贝谢开发了 DELFI 认知型 E&P 平台，旨在通过人工智能、大数据分析和高性能计算技术，重构油气行业的全生命周期工作流程，提升油气勘探开发的效率与精度。

国内大型石油公司已深刻意识到数字化转型的关键性，积极投身其中，重塑核心竞争力，推动高质量发展。未来，油气行业将驶入“AI+”新航道，人工智能、物联网、大数据、区块链等数字技术将深度赋能全产业链，实现全要素融合创新。智能决策系统基于海量数据与算法模型，将广泛应用于勘探开发、生产运营、安全管控等场景，重构行业生产范式。这场数字革命不仅将重塑产业生态，更将为能源转型开辟可持续发展的新路径。

（二）本次发行的目的

1、遵循公司战略步伐，增强行业竞争力

公司深耕石油行业三十多年，积累了丰富的技术优势与行业经验，在油气资

源开采力度稳步提升叠加国产化进程加速的市场格局变化下,公司的产品技术领先、工程服务协同、产业线条完备等多重竞争优势将进一步凸显。未来,公司将围绕“智慧井场——AI 数字化智慧井场综合解决方案”“深地工程——深井、超深井油气勘探开发的高端装备与仪器研发”“深海装备——面向海洋平台的智能化、无人化高端井口井控装备”等几个重点领域,推出创新型核心产品,将自身发展与推动新质生产力紧密结合,继而增强公司一体化方案解决能力,由石油行业核心设备供应商转变为井场一体化方案提供商,全面提升公司的核心竞争力,最终实现产业转型升级和价值增长。公司拟通过本次发行实施募投项目,以遵循公司战略步伐,助力公司新产品研发,深化精益生产管理,提升公司市场占有率,增强行业竞争力。

2、融合 AI 技术, 助力完善产业布局

公司围绕石油天然气勘探开发产业链, 构建了“全产业链协同发展模式”, 以集团化运营为载体, 统筹各子公司在油气钻采装备、综合录井及定向井装备及服务、油气田工程技术服务、石油测井仪器、石油分析仪器等细分领域的专业优势, 通过整合内外部资源, 实现资源共享和业务协同, 在加强现有业务优势的同时, 不断开拓国内外新的业务领域, 提高盈利能力, 进而推进集团发展目标的实现。在 AI 技术快速发展以及石油行业智能化转型需求激增的背景下, 公司拟通过募投项目的实施, 将业务链条进一步拓展至 AI 应用领域, 届时将产生多重战略协同价值。

3、优化资本结构, 提高抗风险能力

本次发行将进一步优化公司财务结构, 有效降低资产负债率, 提升公司抗风险能力。待募集资金到位后, 公司资金实力得到增强, 进而增强风险应对水平, 不仅有助于稳固公司在产业布局及长期发展战略方面的可持续发展根基, 亦能为深化业务领域、实现跨越性发展并巩固行业领先地位创造有利的条件。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的发行对象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。本次发行对象的认购方式均为以现金方式认购。

上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

(一) 发行股票的种类和面值

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

(三) 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象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。

所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。

(四) 定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2025 年 8 月 6 日。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.42 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象

及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 8.42 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整，调整方式如下：

- 1、分红派息： $P_1=P_0-D$
- 2、资本公积转增股本或送股： $P_1=P_0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D ，每股资本公积转增股本或送股数为 N ，调整后发行价格为 P_1 。

(五) 发行数量

根据本次发行竞价结果，本次拟发行的股票数量为 26,128,266 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体获配情况如下：

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	5,748,218	48,399,995.56
2	鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	4,750,593	39,999,993.06
3	易米基金管理有限公司	3,444,180	28,999,995.60
4	诺德基金管理有限公司	3,394,299	28,579,997.58
5	华安证券资产管理有限公司	3,209,030	27,020,032.60
6	东海基金管理有限责任公司	3,206,650	26,999,993.00
7	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	19,999,992.32
合计		26,128,266	219,999,999.72

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

(六) 限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转

让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(七) 未分配利润安排

本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

(八) 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(九) 本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期限为公司 2024 年度股东会审议通过之日起,至公司 2025 年度股东会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

四、募集资金金额及投向

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 22,000.00 万元,未超过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00
2	并购蓝海智信 51% 股权	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		22,000.00	22,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，对原有股东的股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

(一) 已履行的批准程序

2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2025年5月22日，公司召开2024年度股东会，审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

根据2024年度股东会的授权，公司于2025年6月19日召开第五届董事会第六次会议审议并通过本次发行方案及其他发行相关事宜。

2025年8月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《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》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。本次发行已履行了完备的内部决策程序。

(二) 尚需履行的批准程序

本次发行尚需履行的程序包括但不限于：

- 1、本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过；
- 2、本次发行尚需经中国证监会作出同意注册的决定。

八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明

本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行上市审核规则》《发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，公司符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件。

(一) 本次发行符合《公司法》相关规定

发行人本次发行的股票为同一类别的股票，均为 A 股普通股股票，每股发行条件和价格相同，与发行人已经发行的普通股股份同股同权，股票发行价格高于票面金额，符合《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条的规定。

本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2024 年度股东会授权公司董事会实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相关事宜已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，包括本次发行的股票种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象、发行的起止日期等，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

(二) 本次发行符合《证券法》规定的条件

发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条的规定。

发行人本次发行符合中国证监会发布的《注册管理办法》等法规规定的相关条件，并报送深交所审核和中国证监会注册，符合《证券法》第十二条的规定。

(三) 本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

1、本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：

(1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

(2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

(3) 现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

(4) 上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

(5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

(6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

2、公司本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第四十条的规定

本次发行在扣除发行费用后实际募集资金将用于高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信 51%股权和补充流动资金。

经核查，高端海洋工程装备制造基地项目与并购蓝海智信 51%股权均不属于限制类或淘汰类项目，且高端海洋工程装备制造基地项目履行了必要的项目备案手续，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。公司无控股股东、无实际控制人，公司本次发行募投项目不会与公司第一大股东产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性。发行人本次发行募集资金符合《注册管理办法》第十二条的规定。

公司本次发行募集资金未超过募集资金投资项目所需投资额，募集资金投资项目为高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信 51%股权与补充流动资金，系对现有主营业务的拓展，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模，本次募集资金主要投向主业”的要求。

3、本次发行符合《注册管理办法》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条的规定

公司 2024 年度股东会已就本次发行的相关事项作出了决议，并根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权有效期至 2025 年度股东会召开之日止。

根据 2024 年度股东会授权，2025 年 6 月 19 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜，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》等议案。

根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

综上，发行人本次发行符合《注册管理办法》第十六条、第十八条、第二十一条、第二十八条关于适用简易程序的规定。

4、本次发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定

本次发行的发行对象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，不超过 35 名。发行人本次发行的特定对象符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

5、本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条的规定

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即 2025 年 8 月 6 日），发行价格为 8.42 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行人本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条及第五十八条关于发行价格和发行方式的相关规定。

6、本次发行符合《注册管理办法》第五十九条的规定

本次以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及交易所的有关规定执行。发行人本次发行限售期安排符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

7、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定

发行人及其主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

8、本次发行不存在《注册管理办法》第八十七条的情形

本次发行后，公司仍无控股股东、无实际控制人。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。

(四) 本次发行符合《发行上市审核规则》的相关规定

1、本次发行不存在《发行上市审核规则》第三十五条规定不得适用简易程序的情形

(1) 上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示；

(2) 上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分；

(3) 本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理，在非行政许可事项中提供服务的行为不视为同类业务。

2、本次发行符合《发行上市审核规则》第三十六条的规定

本次发行符合《发行上市审核规则》第三十六条关于适用简易程序的相关规定：

“上市公司及其保荐人应当在上市公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向本所提交下列申请文件：

(一) 募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东会决议、经股东会授权的董事会决议等注册申请文件；

(二) 上市保荐书；

(三) 与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

(四) 中国证监会或者本所要求的其他文件。

上市公司及其保荐人未在前款规定的时限内提交发行上市申请文件的，不再适用简易程序。

上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人应当在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。”

(1) 公司及保荐机构提交申请文件的时间在公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。

(2) 公司及保荐机构提交的申请文件包括：

① 募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东会决议、经股东会授权的董事会决议等注册申请文件；

② 上市保荐书；

③ 与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

④ 中国证监会或者深圳证券交易所要求的其他文件。

(3) 公司本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规范性文件关于

以简易程序向特定对象发行的相关要求。

(4) 公司及其董事、高级管理人员已在向特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

(5) 保荐机构已在发行保荐书、上市保荐书中,就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

综上,本次发行符合《发行上市审核规则》第三十六条关于适用简易程序的相关规定。

(五) 本次发行符合《发行与承销业务实施细则》的相关规定

1、本次发行符合《发行与承销业务实施细则》第三十九条的相关规定

“适用简易程序的,不得由董事会决议确定具体发行对象。上市公司和主承销商应当在召开董事会前向符合条件的特定对象提供认购邀请书,以竞价方式确定发行价格和发行对象。

上市公司应当与确定的发行对象签订附生效条件的股份认购合同。认购合同应当约定,本次发行一经股东会授权的董事会批准并经中国证监会注册,该合同即应生效。”

本次发行适用简易程序,由发行人和主承销商在召开经股东会授权的董事会前向发行对象提供认购邀请书,以竞价方式确定发行价格和发行对象。

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 8.42 元/股,确定本次发行的对象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。

发行人已与上述确定的发行对象签订附生效条件的股份认购合同,并在认购合同中约定,本次发行一经股东会授权的董事会批准并经深圳证券交易所批准、中国证监会注册,该合同即生效。

经核查,本次发行符合《发行与承销业务实施细则》第三十九条的相关规定。

2、本次发行符合《发行与承销业务实施细则》第四十条的相关规定

“适用简易程序的,上市公司与发行对象签订股份认购合同后三个工作日内,经上市公司年度股东会授权的董事会应当对本次竞价结果等发行上市事项作出决议。”

本次发行适用简易程序,发行人与发行对象签订股份认购合同后,发行人2024年度股东会授权的董事会于2025年8月19日召开第五届董事会第七次会议审议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项。因此,本次发行符合《发行与承销业务实施细则》第四十条的相关规定。

(六) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定

1、关于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的理解与适用

《注册管理办法》第九条规定,除金融类企业外,最近一期末不存在金额较大的财务性投资。财务性投资包括但不限于投资类金融业务;非金融企业投资金融业务;与公司主营业务无关的股权投资,投资产业基金、并购基金,拆借资金,委托贷款,购买收益波动大且风险较高的金融产品等。本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。

经核查,截至最近一期末,公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十(不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额)的情况,详见本募集说明书之“第一节 发行人基本情况”之“六、截至最近一期末,不存在金额较大的财务性投资的基本情况”相关内容。

2、关于第十条“严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为”、第十一条“严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”和“严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”的理解与适用

《注册管理办法》第十条规定,上市公司及其控股股东、实际控制人最近三

年“存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为”的，不得向不特定对象发行股票；第十一条规定，上市公司“控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为”的，或者上市公司“最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为”的，不得向特定对象发行股票。

经核查，最近三年，发行人不存在违反法律、行政法规或者规章，受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为；发行人不存在在国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域存在重大违法行为的情形；发行人无控股股东、无实际控制人，发行人不存在欺诈发行、虚假陈述、内幕交易、操纵市场等行为。

综上，发行人近三年不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

3、关于第四十条“理性融资，合理确定融资规模”的理解与适用

根据本次发行的竞价结果，本次发行拟发行的股份数量为 26,128,266 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集资金，前次募集资金到账时间距离公司董事会审议本次发行时间已超过五个完整的会计年度，前次募集资金已全部使用完毕，且本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期的规定。本次发行符合“理性融资，合理确定融资规模”的要求。

4、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条“主要投向主业”的理解与适用

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投入项目资本性支出情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额		
		资本性投入	非资本性投入	合计
1	高端海洋工程装备制造基地项目	9,971.05	1,028.95	11,000.00
2	并购蓝海智信 51% 股权	6,000.00	-	6,000.00
3	补充流动资金	-	5,000.00	5,000.00
合计		15,971.05	6,028.95	22,000.00

其中,预备费、铺底流动资金及补充流动资金投入合计为 6,028.95 万元,占本次募集资金总额的 27.40%,公司不存在募集资金用于补充流动资金金额超过募集资金总额 30%的情形,符合上述“用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十”的规定。

(七) 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》(以下简称“《第 7 号指引》”)规定的相关条件

1、本次发行不存在“7-1 类金融业务监管要求”的相关情形

“一、除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

二、发行人应披露募集资金未直接或变相用于类金融业务的情况。对于虽包括类金融业务,但类金融业务收入、利润占比均低于 30%,且符合下列条件后可推进审核工作:

(一)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务的金额(包含增资、借款等各种形式的资金投入)应从本次募集资金总额中扣除。

(二)公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。

三、与公司主营业务发展密切相关,符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融,暂不纳入类金融业务计算口径。发行人应结合融资租赁、商业保理以及供应链金融的具体经营内容、服务对象、盈利来源,以及上述业务与公司主营业务或主要产品之间的关系,论证说明该业务是否有利于服务实体经济,是否属于行业发展所需或符合行业惯例。

四、保荐机构应就发行人最近一年一期类金融业务的内容、模式、规模等基本情况及相关风险、债务偿付能力及经营合规性进行核查并发表明确意见,律师应就发行人最近一年一期类金融业务的经营合规性进行核查并发表明确意见。”

经核查,发行人不存在从事类金融业务的情形,本次发行董事会决议日前六

个月至本次发行前不存在新投入和拟投入类金融业务的情形；发行人不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形；发行人及其子公司不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形；发行人最近一年一期不存在从事类金融业务的情形。

综上所述，本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第7号》“7-1类金融业务监管要求”的情形。

2、本次发行符合“7-4 募集资金投向监管要求”的相关情形

“一、上市公司募集资金应当专户存储，不得存放于集团财务公司。募集资金应服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务。对于科创板上市公司，应主要投向科技创新领域。

二、募集资金用于收购企业股权的，发行人应披露交易完成后取得标的企业的控制权的相关情况。募集资金用于跨境收购的，标的资产向母公司分红不应存在政策或外汇管理上的障碍。

三、发行人应当充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等。原则上，募投项目实施不应存在重大不确定性。

四、发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金不得列入募集资金投资构成。

五、保荐机构应重点就募投项目实施的准备情况，是否存在重大不确定性或重大风险，发行人是否具备实施募投项目的的能力进行详细核查并发表意见。保荐机构应督促发行人以平实、简练、可理解的语言对募投项目进行描述，不得通过夸大描述、讲故事、编概念等形式误导投资者。对于科创板上市公司，保荐机构应当就本次募集资金投向是否属于科技创新领域出具专项核查意见。”

经保荐机构核查，发行人已建立募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会决议的专项账户中。发行人未设立有集团财务公司。本次募集资金投资项目之“高端海洋工程装备制造基地项目”服务于实体经济，符合国家产业政策，主要投向主营业务；本次募集资金投资项目之一为“并购蓝海智信 51%股权”，本次收购完成后，公司间接持有蓝海智信 51%的股权，蓝海智信将成为公司控股

子公司，并纳入公司合并报表范围；本次募集资金不涉及跨境收购；发行人与保荐机构已在本次发行文件中充分披露募集资金投资项目的准备和进展情况、实施募投项目的的能力储备情况、预计实施时间、整体进度计划以及募投项目的实施障碍或风险等，本次募投项目实施不存在重大不确定性；发行人召开董事会审议再融资时，已投入的资金未列入募集资金投资构成；本次发行募投项目实施具有必要性及可行性，发行人具备实施募投项目的的能力，募投项目相关描述披露准确，不存在“夸大描述、讲故事、编概念”等不实情况。

综上，本次发行符合《第7号指引》之“7-4 募集资金投向监管要求”的要求。

3、本次发行符合“7-5 募投项目预计效益披露要求”的相关情形

“一、对于披露预计效益的募投项目，上市公司应结合可研报告、内部决策文件或其他同类文件的内容，披露效益预测的假设条件、计算基础及计算过程。发行前可研报告超过一年的，上市公司应就预计效益的计算基础是否发生变化、变化的具体内容及对效益测算的影响进行补充说明。

二、发行人披露的效益指标为内部收益率或投资回收期的，应明确内部收益率或投资回收期的测算过程以及所使用的收益数据，并说明募投项目实施后对公司经营的预计影响。

三、上市公司应在预计效益测算的基础上，与现有业务的经营情况进行纵向对比，说明增长率、毛利率、预测净利率等收益指标的合理性，或与同行业可比公司的经营情况进行横向比较，说明增长率、毛利率等收益指标的合理性。

四、保荐机构应结合现有业务或同行业上市公司业务开展情况，对效益预测的计算方式、计算基础进行核查，并就效益预测的谨慎性、合理性发表意见。效益预测基础或经营环境发生变化的，保荐机构应督促公司在发行前更新披露本次募投项目的预计效益。”

本次募集资金投资项目之“高端海洋工程装备制造基地项目”涉及预计效益：

(1) 发行人已结合可研报告、内部决策文件相关内容在募集说明书中就募投项目效益预测的计算基础以及计算过程进行披露，发行人本次募投项目的可研

报告不存在超过一年的情形，发行人预计效益的计算基础不存在显著变化。

(2) 本次募投项目内部收益率、投资回收期的计算过程及所使用的收益数据合理，发行人已在募集说明书中披露本次发行对公司经营管理和财务状况的预计影响。

(3) 发行人已在预计效益测算的基础上，与同行业可比公司的经营情况进行横向对比；本次募投项目的收入增长率、毛利率等收益指标具有合理性。

(4) 发行人已在募集说明书中披露募投项目预计效益情况，并充分提示募投项目实施相关风险；本次募投项目效益预测具有谨慎性、合理性。

综上所述，本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之“7-5 募投项目预计效益披露要求”的要求。

(八) 本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》(以下简称“《第 8 号指引》”)规定的相关条件

1、本次发行满足《第 8 号指引》关于“两符合”的相关要求

发行人专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业的上下游全链条。公司的核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，同时还为客户提供专业的定测录一体化工程技术服务。报告期内，发行人的主营业务和主要产品均未发生重大变化。公司本次募集资金拟投资的两个项目均紧密围绕公司主营业务开展：1) 通过高端海洋工程装备制造基地项目的实施，将提升公司深海油气勘探开发装备的生产制造能力，有助于公司充分把握海工装备市场发展机遇，并加速国际化市场战略推进，提升公司综合竞争力及盈利能力；2) 控股蓝海智信是公司在现有定测录一体化成熟发展的基础上，进一步完善产业链协同发展的战略安排，有助于公司业务从油气装备制造及服务延伸到数智油田勘探开发领域，可为客户提供全面的智慧井场综合解决方案，实现“AI+油气”综合服务商的战略转型。

发行人主营业务及本次发行募集资金投资项目均不涉及《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发[2013]41号)列示的产能过剩行业，亦不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类产业，也不属于落后产能。公司本次募投项目符合国家产业政策要求，“高端海洋工程装备制造

基地项目”已完成项目备案手续。

本次募集资金主要投向主业，本次发行募集资金投向与主业的关系如下：

项目	高端海洋工程装备制造基地项目	并购蓝海智信 51%股权	补充流动资金
1、是否属于对现有业务(包括产品、服务、技术等,下同)的扩产	否	否	否
2、是否属于对现有业务的升级	是,项目项目建成后将形成年产 400 套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统,是公司现有产品的升级。	是,公司是为数不多能提供录井、测井、定向井等一体化工程设备及服务的提供商。蓝海智信专注于智能钻井技术。通过本次收购,公司将利用蓝海智信在数字化解决方案领域的技术与资源优势,推动蓝海智信的 AI 建模、实时决策算法与公司现有定测录导一体化设备的深度融合,打造“定测录导钻+AI 中枢”的智慧井场生态系统。	否
3、是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展	否	否	否
4、是否属于对产业链上下游的(横向/纵向)延伸	否	否	否
5、是否属于跨主业投资	否	否	否

本次发行满足《第 8 号指引》关于符合国家产业政策和板块定位(募集资金主要投向主业)的规定。

2、本次发行不涉及“四重大”的情形

发行人主营业务及本次发行募投项目不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项;发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件规定,不存在无先例事项;不存在影响本次发行的重大舆情;发行人不存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索。

公司本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》关于“两符合”“四重大”的相关规定。

(九)本次发行不会导致发行人控制权的变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件

截至本募集说明书签署日,公司不存在控股股东和实际控制人。根据本次发行竞价结果,本次发行股票数量为 26,128,266 股。基于原股东持股情况,本次发

行完成后，公司仍不存在控股股东和实际控制人。

综上所述，本次发行不会导致发行人控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

(十) 本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况

发行人及全体董事、高级管理人员已就编制的本募集说明书等申报文件确认并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

综上所述，公司本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行上市审核规则》《证券期货法律适用意见第 18 号》《第 7 号指引》《第 8 号指引》《发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合以简易程序向特定对象发行股票的实质条件。

本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的相关要求。

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

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 22,000.00 万元，未超过 3 亿元且未超过公司最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00
2	并购蓝海智信 51% 股权	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		22,000.00	22,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性和可行性分析

(一) 高端海洋工程装备制造基地项目

1、项目概况

在全球能源结构加速转型与海洋经济纵深发展的时代背景下，深海油气资源开发已成为保障国家能源安全、践行“海洋强国”战略的核心抓手。为突破国际技术壁垒、抢占深海高端装备制高点，公司依托三十余年石油装备研发积淀，拟启动高端海洋工程装备制造基地项目（以下简称“本项目”）。

本项目计划建设期 1.5 年，投资总额 11,000 万元，拟于上海市闵行区公司现有厂区打造集研发测试、智能制造、维护修理于一体的海洋工程装备标杆产线，重点突破水下生产系统、智能化井口装备、超高压井控装备、智能控制系统和精细控压钻井系统等技术，助力我国海工装备产业链向高附加值环节跃升，为我国深海资源自主开发提供硬核装备支撑。

项目规划建设恒温精密加工中心,配置五轴联动加工中心、激光焊接机器人、深海工况模拟测试系统等设备,覆盖从精密加工、系统集成到测试评估的全产业链环节。通过引入数字孪生技术与物联网监控平台,实现装备状态实时感知、故障预警及远程运维,构建“设计-制造-服务”全流程数字化闭环。

项目建成后将形成年产 400 套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统的产能,产品性能对标国际先进水平,同时具备水下油气生产系统的维护和修理能力,这将有助于公司完善在水下油气装备领域的产业布局,充分把握海工装备市场的发展机遇,显著提升公司的综合竞争能力。

2、项目实施的必要性

(1) 把握海洋油气开发机遇,加大海工装备产能布局

海洋环境复杂多变,存在着高盐雾、高湿度、强风浪、海冰、洋流等诸多不利因素,这些都对油气开发装备的性能和可靠性提出了极高的要求。海工装备通过采用特殊的材料、结构设计和防护技术,能够抵御海洋环境的侵蚀和破坏,确保油气开发过程的安全和稳定,是海洋油气开发的关键装备。

受益于全球海洋油气勘探开发资本性支出持续增长,全球海工装备正处于周期上行阶段。根据克拉克森及中国船舶集团经济研究中心统计数据,2024 年全球海工装备成交订单金额为 272.2 亿美元,同比增长 85.1%,创过去十年新高,过去十年年均复合增速为 10.59%;2024 年中国海工装备订单金额为 116 亿美元,位居全球第一。根据中国海洋经济统计公报数据,2024 年中国海工装备全年实现增加值 1,032 亿元,2022 年至 2024 年复合增速为 15.54%;2024 年中国海工装备新承接订单金额、交付订单金额、手持订单金额分别占世界总量的 69.4%、67.3% 和 57.6%,国际市场份额连续 7 年保持全球第一。未来,随着海洋油气开发进一步向深海推进,对各类海工装备的需求将不断增加,海工装备具有广阔的市场前景。

通过本项目的实施,公司将积极把握海洋油气开发机遇,进一步提升高端海工装备的制造能力,以响应行业技术升级趋势,满足市场发展需求。

(2) 夯实主业产品市场竞争优势,增强可持续发展能力

公司是国内石油装备行业的大型骨干企业之一,围绕石油天然气勘探开发产

业链构建了“全产业链协同发展模式”：以集团化运营为载体，统筹各子公司在石油钻采装备、综合录井及定向井装备及服务、油气田工程技术服务、石油测井仪器、石油分析仪器等细分领域的专业优势，通过内外部资源整合，实现资源共享和业务协同。其中，石油钻采装备作为公司的核心主业产品，是公司收入最高的产品类别，占公司整体收入规模的38%以上。

在石油钻采装备领域，公司通过不断创新，成功推出了大口径、高压力、高抗H₂S、气密性、大能力剪切功能的防喷器以及智能化电控防喷器控制系统等一系列高端井控产品。针对海上油田的复杂环境和特殊开采要求，公司自主研发的智能化井口设备已批量应用于我国最大的海上智能油田群“恩平15油田群”以及亚洲第一深水导管架平台“海基一号”，助力我国海上油气增储上产。此外，公司承接的上海市科委科技攻关课题“基于注采的水下采油树”、战略性新兴产业项目课题“1500米水深卧式水下采油树”等一系列技术课题，均已完成国产化样机试制和部分部件的海试工作。

在海工装备市场快速发展的背景下，公司将通过本项目的实施，加大在高端海工装备领域的资源投入，进一步夯实公司主业产品市场竞争优势，以提升公司的盈利能力及可持续发展能力，进而推进集团发展目标的实现。

(3) 响应国家战略需求，推动高端装备国产化进程

石油装备是保障国家能源安全、推进新型工业化、发展新质生产力的重要支撑，是促进国民经济健康发展和增进民生福祉的重要基础，是国际竞争的重要领域。在国际形势复杂多变的背景下，提升石油装备国产化水平能够减少对国外石油装备的依赖，避免因外部供应中断或受限而影响我国油气开采和生产，确保油气能源的稳定供应。在海洋油气领域，海上石油贡献了我国目前大部分的石油增量，未来仍将是我国增储上产的重点方向。海工装备作为开发海洋油气资源的关键工具，提高其国产化程度有助于提升我国在海洋能源领域的战略主动权，保障国家能源安全 and 经济利益。

全球石油装备行业呈现“两端分化”的竞争格局，国际巨头垄断高端市场，中小企业聚焦细分领域差异化竞争。近年来，我国石油装备在石油工业快速发展的带动下市场需求不断增加、产品质量不断升级，但在核心高端装备领域与斯伦

贝谢、贝克休斯等国际龙头相比还存在一定差距。据中国石油和石油化工设备工业协会统计,目前我国陆上油气钻采装备国产化率已达 90%,但滩浅海领域约为 70%,仍有提升空间。深海领域的油气钻采装备国产化进程更为滞后,水下多相流量计、水下管口连接器、水下保温材料、水下防喷器等部分关键装备和技术仍主要依赖进口。随着深海油气资源开发成为行业趋势,国内企业需要不断提高产品创新能力与生产技术水平,推动我国石油装备行业向高端化不断发展,提升自主化水平。

公司作为国内主要的石油装备企业之一,建设高端海洋工程装备制造基地有助于推动行业技术创新,降低我国对进口设备的依赖,助力推进我国海洋油气技术装备的高质量发展,保障国家能源安全和海洋权益。

3、项目实施的可行性

(1) 本项目具有良好的产业政策环境

我国能源结构呈现“富煤贫油少气”的特征,石油、天然气对外依存度长期维持在 70%和 40%以上的高位,保障油气供应安全成为维护我国能源安全的战略要务。2022 年以来,国家发改委、国家能源局等部门通过发布的《“十四五”现代能源体系规划》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》及年度《能源工作指导意见》等政策,持续强化国内油气勘探开发力度。在海洋油气开发方面,我国近年来颁布了《中华人民共和国能源法》《“十四五”现代能源体系规划》等法规政策,提出要加快推动海上油气资源的开发利用。2025 年政府工作报告再次提出要大力发展海洋经济,并将深海科技首次列入国家未来重点发展产业。

在相关法规政策的指引下,我国石油企业积极参与油气资源开发,不断增加勘探开发资本支出。根据统计数据,2023 年我国油气勘探投资额和开发投资额分别为 937 亿元和 3,029 亿元,同比增长 11.55%和 5.91%;2018 年至 2023 年,二者年均复合增速分别为 8.04%和 8.32%。同期,国内三大石油公司勘探及开发板块资本支出从 3,110 亿元增至 4,497.62 亿元,年均复合增速为 7.66%。2024 年,三大石油公司合计勘探及开发板块资本支出为 4,341.41 亿元,虽然较 2023 年有所下降,但仍维持高位。在油气需求持续增长与能源安全战略深化背景下,预计未来国内油气勘探开发投入仍将保持在高位水平,叠加技术创新突破和政策扶持

力度加强，石油装备行业将充分受益。

(2) 公司具备项目实施的技术实力

本项目产品定位为高端海工装备，具体包括成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统。基于作业环境的特殊性，本项目具有较高的技术壁垒，公司多年来积累的技术实力可为项目的顺利实施提供坚实基础。

公司秉持“创新驱动发展”的技术策略，致力于攻克深层、超深层及极端环境油气藏开发的技术壁垒，目前已经掌握了“大范围高压力变径闸板前密封胶芯骨架结构”、“适用于超高温超高压环境的闸板密封结构及橡胶材料”、“超高压井口”、“集成节流管汇控制”等多项成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统领域的核心技术。在钻井井控设备领域，公司是国内唯一具有防喷器组、远程控制系统、节流压井管汇综合配套能力的民营企业，长期为中石化、中石油、中海油等国内石油石化行业领军企业提供核心系统供应服务，并持续入围中石化核心供应商资格，荣获国内中石油“甲级”井控资质。在井口采油设备领域，公司作为中国 HH 级高抗硫井口设备国产化的领跑者，旗下主要产品是中石化荣获国家科技进步特等奖的组成部分，具备 API 标准下材料级别最高（HH-NL）、制造等级最高（PSL4）、压力等级超过最高标准（达到 210MPa）的特点，产品线可广泛适用常规和非常规油气开采储运等环境对井口设备的需求。此外，公司测试中心荣获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室资质认证，公司在质量管理体系、检测方法、检测设备以及专业测试人员素质方面均达到了国际权威标准。

(3) 公司拥有较强的市场开拓能力

公司深耕石油装备领域三十多年，通过“设备+技术+服务”的模式不断增强客户黏性，在国内外石油界树立了一定的品牌口碑，构建了可持续的全球化竞争力。本项目作为公司进一步拓展高端石油装备领域的重要战略部署，公司较强的市场开拓能力将为项目产品的顺利销售提供可靠保障。

在国内市场，公司是中海油、中石化、中石油等国内主要石油企业的主力供应商，以优异的产品性能和服务赢得了客户的充分信任与支持，核心产品覆盖国内关键油气田，并成功应用于“亚洲最深直井--深地塔科 1 井”等国家重大工程；

无人值守智能化井口装置和井口控制系统成功应用于中海油乌石群油田、陆丰群油田、流花油田（海基二号）、东方气田等多个海上平台，为国家深海油气资源开发提供了坚实助力。在国际市场，公司围绕中东市场、泛俄市场、非洲市场、南美市场多路并举深度融入“一带一路”，通过迪拜子公司、美国子公司、香港子公司、巴基斯坦分公司、委内瑞拉分公司、哈萨克斯坦办事处、莫斯科办事处、伊拉克项目部等国外分支机构积极拓展国际市场，高压防喷器组、超大型电控智能远控、无人值守智能井口控制系统等多种高端产品在国际市场上获得认可，产品及服务已成功进入南北美洲、中东、中欧、中亚、南亚和非洲等超过 50 个国家和地区，彰显了公司较强的国际竞争力。

4、项目投资概况及拟使用募集资金情况

本项目计划建设期 1.5 年，投资总额 11,000.00 万元，其中，建设投资 10,200.00 万元，铺底流动资金 800.00 万元。具体投资明细及本次发行董事会前的投资情况如下：

序号	项目	项目金额（万元）	占比	本次发行董事会前投入金额
1	建设投资	10,200.00	92.73%	-
1.1	建筑工程费	1,461.05	13.28%	-
1.2	设备购置费	8,510.00	77.36%	-
1.3	预备费	228.95	2.08%	-
2	铺底流动资金	800.00	7.27%	-
	合计	11,000.00	100.00%	-

各类明细投资的测算依据如下：

（1）本项目建筑工程费用中的建筑物面积主要根据募投项目设备安置实际需求、场地规划确定，建造及装修单价主要参考当地类似工程造价、公司历史工程采购经验确定，地面基础配套工程等根据土地面积、建筑面积等结合历史工程采购经验估算。

（2）设备购置费用主要参照相同或类似设备的市场价格、供应商询价及公司历史采购价格测算。

（3）项目预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，预备费=（建筑工程费+设备购置费）×基本预备费率。预备费

率按 2.3% 估算，本项目预备费 228.95 万元。项目预备费主要用于项目在建设期内及竣工验收后可能发生的风险因素导致的建设费用增加的部分。预备费不属于资本性支出。

(4) 本项目铺底流动资金为 800.00 万元，是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，综合考虑未来项目应收账款、存货等经营性流动资产以及应付账款等经营性流动负债的情况对流动资金的需求等因素的影响而设置。本项目前期拟投入铺底流动资金占项目测算期内所需全部流动资金的 23.22%。铺底流动资金属于非资本性支出。

本项目各项投资支出具有必要性，计算依据充分、合理，符合该项目的实际情况。

5、项目实施主体

本项目由神开股份和神开设备共同实施，神开股份负责基建工程，神开设备负责设备采购及项目生产运营。

6、项目实施地点

本项目建设地点位于上海市闵行区浦星公路 1769 号，系公司上海现有经营场地。本项目不涉及新增土地。

7、项目实施进度安排

本项目将建设启动时间节点设为 T，预计整体建设期为 1.5 年，自 T2 年下半年开始投产运营。具体实施安排如下所示：

序号	项目	T1 年				T2 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	项目筹备								
2	厂房升级建设								
3	设备采购及安装调试								
4	生产准备及人员招聘、培训								
5	项目投产运营								

8、项目经济效益

经测算，本项目具备良好的经济效益。项目达产年，可实现营业收入 24,245.88

万元，净利润 2,048.39 万元，毛利率为 30.88%，净利率为 8.45%，预计税后内部收益率为 19.80%，税后静态投资回收期为 6.53 年。具体测算过程如下：

(1) 收入测算

本项目通过测算模型预估每年的营业收入。具体计算公式及假设如下：

①本项目产品主要由井口成套设备、井控成套设备、远程控制系统、精细控压钻井管汇四类产品构成，各类型产品销售数量根据项目产能设计、公司历史销量数据及未来销售规划进行预测。

②在本项目测算中，销售单价主要参考公司报告期相关产品平均销售价格。

③本项目将建设启动时间节点设为 T，整体计算期为 11 年，建设期为 1.5 年，自 T2 年下半年开始投产运营。根据项目投产进度安排，预计 T2 年产能释放 30%，T3 年产能释放 60%，自 T4 年开始完全达产。

(2) 成本测算

①原材料

本项目原材料成本按照收入百分比法估算，原材料成本占收入的百分比取值为 2024 年各产品原材料成本占收入比。

②人工成本

本项目拟配置一线生产工人 77 人，达产年直接人工成本为 1,411.00 万元/年。

③外协加工费

本项目外协加工费按照收入百分比法估算，综合考虑 2024 年各类产品外协加工费占收入百分比、本项目智能化及生产效率提升等因素的基础上，本项目外协加工费占收入比取值为 2024 年各类产品外协加工费占收入百分比的一半。

④制造费用

本项目制造费用包括折旧摊销、间接人工、其他费用。其中，折旧摊销根据项目新增资产折旧摊销计算，达产年折旧摊销费用为 806.99 万元/年；间接人工根据项目配置的生产管理人员薪酬计算，本项目拟配置生产管理人员 3 人，达产年间接人工成本为 85 万元/年；其他费用按照收入百分比法估算，项目取值为

2024年各类产品制造费用中其他费用占收入的百分比。

(3) 期间费用测算

项目期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用,采用销售百分比法测算。综合报告期期间费用率、项目高研发投入属性及销售管理边际效应等因素,本项目销售费用、管理费用、研发费用占收入的百分比取值分别为7.48%、2.72%和10.01%。

(4) 项目损益分析

根据国家有关财政税收政策和建设项目经济评价的有关规定,销售收入在扣除生产成本、税金及附加、期间费用及企业所得税后得到公司净利润指标。

本项目利润表测算情况如下表:

单位:万元

序号	科目名称	T1年	T2年	T3年	T4年	T5年	T6年	T7年	T8年	T9年	T10年	T11年
1	营业收入	-	7,273.76	15,853.74	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88
2	减:营业成本	-	5,488.09	11,748.26	16,758.30	16,758.30	16,758.30	16,731.75	16,705.20	16,705.20	16,705.20	16,705.20
3	减:税金及附加	-	-	38.18	178.27	178.27	178.27	178.27	178.27	178.27	178.27	178.27
4	减:销售费用	-	543.81	1,185.27	1,812.69	1,812.69	1,812.69	1,812.69	1,812.69	1,812.69	1,812.69	1,812.69
5	减:管理费用	-	198.04	431.64	660.13	660.13	660.13	660.13	660.13	660.13	660.13	660.13
6	减:研发费用	-	727.98	1,586.70	2,426.61	2,426.61	2,426.61	2,426.61	2,426.61	2,426.61	2,426.61	2,426.61
7	利润总额	-	315.85	863.69	2,409.88	2,409.88	2,409.88	2,436.42	2,462.97	2,462.97	2,462.97	2,462.97
8	减:所得税	-	47.38	129.55	361.48	361.48	361.48	365.46	369.45	369.45	369.45	369.45
9	净利润	-	268.47	734.13	2,048.39	2,048.39	2,048.39	2,070.96	2,093.53	2,093.53	2,093.53	2,093.53
10	毛利率	-	24.55%	25.90%	30.88%	30.88%	30.88%	30.99%	31.10%	31.10%	31.10%	31.10%
11	净利率	-	3.69%	4.63%	8.45%	8.45%	8.45%	8.54%	8.63%	8.63%	8.63%	8.63%

经测算,项目动态经济效益指标如下:

序号	指标	所得税前	所得税后
1	净现值(万元)	4,863.72	3,442.85
2	内部收益率	22.81%	19.80%
3	静态投资回收期(年)	6.07	6.53
4	动态投资回收期(年)	7.74	8.71
5	折现率		12%

9、收益指标的合理性

本次募投项目涉及产品主要为高端海洋工程装备,属于公司现有核心业务产品,本项目毛利率与可比公司综合毛利率及发行人现有业务毛利率的比较情况如下:

证券代码	公司名称	2025年1-3月	2024年	2023年	2022年
002353.SZ	杰瑞股份	31.43%	33.70%	33.05%	33.23%
000852.SZ	石化机械	11.50%	16.43%	15.90%	15.54%
300084.SZ	海默科技	36.16%	36.56%	39.88%	38.92%
301158.SZ	德石股份	40.00%	35.07%	35.61%	35.57%
可比公司平均		29.77%	30.44%	31.11%	30.82%
神开股份		33.79%	35.41%	32.66%	30.91%
本项目		本项目达产后预计毛利率为 30.88%			

本次募投项目达产后预计毛利率为 30.88%，略低于发行人及可比公司报告期内综合毛利率平均水平，总体差异较小，公司效益测算总体较为谨慎，具有合理性。

10、项目审批、备案情况

截至本募集说明书签署日,本项目已取得上海市闵行区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》。

本项目主要从事石油钻采专用设备的生产,在项目建设地上海市闵行区浦星公路 1769 号进行的生产工艺流程仅为组装、调试、试验,不涉及打磨、喷砂、喷涂等工艺,属于简单机加工,试验过程无废气,测试水循环使用不外排。根据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定(2021年版)》(沪环规〔2021〕11号),本项目不纳入建设项目环境影响评价管理,无需履行环境影响评价相应手续。上海市闵行区浦江镇环保条线于 2025 年 7 月 22 日出具《对〈上海神开石油化工装备股份有限公司关于高端海洋工程装备制造基地项目豁免环评手续的请示函〉的回函意见》,同意上海神开石油化工装备股份有限公司高端海洋工程装备制造基地项目豁免环境影响评价文件审批手续。

(二) 并购蓝海智信 51%股权

1、项目概况

公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务产业联动需求，计划以本次发行取得募集资金并向全资子公司神开科技增资后，用于收购刘冠德、马光春、高祝军共 3 名交易对手合计持有的北京蓝海智信能源技术有限公司 51% 股权，交易对价为 6,000 万元。

2025 年 8 月，上述交易涉及的蓝海智信工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。公司按照协议约定于 2025 年 8 月 28 日及 2025 年 8 月 29 日向交易对手方支付了第一期股权转让款合计 3,900.00 万元。自 2025 年 9 月 1 日起，公司将蓝海智信纳入合并财务报表范围。本次交易不存在本次发行董事会前已完成过户登记的情况，亦不涉及置换董事会前投入的情形。

2、标的公司基本情况

本次交易完成前，标的公司基本情况如下：

(1) 基本信息

公司名称	北京蓝海智信能源技术有限公司
统一社会信用代码	91110105MA018W842H
公司类型	有限责任公司
法定代表人	刘冠德
注册地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号 11 号楼 (R 座) 8 层 807 室
办公地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号 11 号楼 (R 座) 8 层 807 室
注册资本	1,010 万元
实收资本	849.16 万元
经营期限	2017 年 11 月 20 日至 2047 年 11 月 19 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；翻译服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业

	执照依法自主开展经营活动) 许可项目：建设工程勘察；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

(2) 股权结构

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	刘冠德	626.20	62.00
2	马光春	303.00	30.00
3	高祝军	80.80	8.00
	合计	1,010.00	100.00

本次交易完成后，公司全资子公司神开科技持有蓝海智信 51% 股权，蓝海智信成为神开科技的控股子公司，具体股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	神开科技	515.10	51.00
2	刘冠德	306.84	30.38
3	马光春	148.47	14.70
4	高祝军	39.59	3.92
	合计	1,010.00	100.00

3、标的公司业务介绍及竞争优势

(1) 业务介绍

蓝海智信是油气行业智能钻探技术创新企业，致力于通过数据驱动的一体化解决方案，赋能石油公司与钻探企业实现钻井效率提升、作业风险管控与单井产能最大化。主营业务包括：提供井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件、钻井优化软件系统、地质工程一体化云平台及软件研发和随钻 AI 算法定制研发。

蓝海智信深度融合 AI 算法、云计算与垂直领域工程经验，构建从井场实时决策到云端智能分析的完整技术生态，推动传统油气勘探开发向数字化、自动化、智能化转型。其软件系统及技术服务广泛应用于页岩油气、致密油气等非常规及常规油气开发，取得良好的应用效果。公司作为国内地质导向业务模式引领者，软件技术标准的建立者，双向拟合地质建模技术的推广和标准化建立者，持续为中石化、中石油、中海油及各大小油田提供地质工程一体化软件。公司所提供的

地质导向软件“Pilot GS 领航员”及服务已在我国八大页岩气资源区包括四川盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、松辽盆地、江汉盆地、准噶尔盆地、塔里木盆地、贵州广西页岩区等均有应用。

蓝海智信于 2023 年 3 月 17 日被中关村科技园区管理委员会评为中关村高新技术企业；2023 年 10 月 26 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局评为高新技术企业。

(2) 竞争优势

1) 研发及技术优势

在石油天然气行业，钻井工程作为勘探开发的核心环节，长期面临着地质条件复杂、作业风险高、成本控制难等挑战。随着全球能源需求增长与非常规油气资源开发的兴起，传统依赖人工经验与静态模型的钻井模式已难以满足高效、安全、经济的作业需求。智能化钻井分析与决策技术的崛起，通过融合物联网、大数据、人工智能与数字孪生等前沿技术，正在重塑钻井工程的技术范式，推动行业向“数据驱动、实时优化、自主决策”的智慧钻井时代迈进。

蓝海智信作为国内智能化钻井领域的优秀企业，其技术研发体系以数据驱动为核心，深度融合人工智能（AI）、物联网（IoT）与自动化控制技术，构建了覆盖“数据感知-建模分析-决策控制”全流程的智能化解决方案。

2) 产品竞争力优势

蓝海智信产品以“地质-工程-数据”三元融合为核心，突破了传统油气软件功能割裂的局限。在地质导向、钻井优化服务、地质工程一体化及软件研发和 AI 算法定制研发方面展现出强大的研发实力。以 Pilot GS 领航员为例，其双向拟合建模技术不仅支持 TVT 厚度转换与断层快速解释，还可通过 AI 算法自动提取邻井数据训练分层神经网络模型，显著提升小样本储层解析精度。相较于国内竞品（依赖静态地质设计、适配研究院场景），Pilot GS 实现了“模型构建-实时校准-现场决策”闭环，适配复杂非均质地层作业，技术指标较为领先。此外，DrillPro 钻井优化软件通过实时摩阻系数跟踪与 AI 工况划分，可秒级预警岩屑床堆积风险，较国内其他竞品展现出显著的经济性优势。

4、标的公司财务状况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2025]5010号《审计报告》，蓝海智信合并报表的主要财务数据如下：

(1) 资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	3,667.49	3,141.20
负债总额	426.25	1,559.11
所有者权益	3,241.24	1,582.09

(2) 利润表主要数据

单位：万元

项目	2024年度	2023年度
营业收入	3,176.97	1,717.39
营业利润	1,191.45	304.54
利润总额	1,162.22	306.49
净利润	1,029.72	307.04

5、本次收购的交易价格和定价依据

根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字【2025】第0339号资产评估报告载明的评估值为基础，本次评估选取了收益法的评估结果作为评估结论。以2024年12月31日为基准日，蓝海智信100%股权的评估值为11,980万元(大写：人民币壹亿壹仟玖佰捌拾万元)，评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值8,738.76万元，增值率为269.61%；与母公司财务报表中净资产相比增值9,008.24万元，增值率为303.13%。

经交易各方友好协商确定，蓝海智信100%股权的整体估值为11,765万元，51%股权的作价金额为6,000万元。其中刘冠德转让蓝海智信31.62%股份，对应的交易价格为3,720万元；马光春转让蓝海智信15.30%股份，对应的交易价格为1,800万元；高祝军转让蓝海智信4.08%股份，对应的交易价格为480万元。

鉴于作为本次交易定价依据的评估报告的评估基准日为2024年12月31日，有效期截至2025年12月31日，为确认蓝海智信评估基准日后的评估价值情况，

保护上市公司及全体股东的利益,上市公司聘请天源评估以 2025 年 6 月 30 日为基准日,对标的公司进行了加期评估并出具了天源评报字【2025】第 0834 号资产评估报告。以 2025 年 6 月 30 日为基准日,蓝海智信 100% 股权的评估值为 12,323 万元,评估结果较以 2024 年 12 月 31 日为基准日的评估结果未出现减值,本次交易仍选用以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日的评估结果作为定价依据。

(1) 本次评估涉及的评估方法、主要评估参数选取的合理性分析如下:

①评估方法的选择:

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件,分析了市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性。

经查询国内资本市场和股权交易信息,由于难以找到足够的与蓝海智信所在行业、发展阶段、资产规模、经营情况等方面类似或可比的上市公司,也难以收集到评估基准日近期发生的可比公司股权交易案例,故不宜采用市场法。

蓝海智信自成立以来已经经营多年,其管理和技术团队、销售和采购渠道已基本稳定,技术已比较成熟。公司所提供的地质导向软件及服务已在我国八大页岩气资源区包括四川盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、松辽盆地、江汉木盆地、准噶尔盆地、塔里木盆地、贵州广西页岩区等均有应用。根据蓝海智信提供的历年经营数据和未来经营预测资料,结合对管理层的访谈,本次评估适用收益法评估。

在评估基准日财务审计的基础上,蓝海智信提供的委估资产及负债范围明确,可通过财务资料、购建资料及现场勘查等方式进行核实并逐项评估,因此本次采用资产基础法评估。

综上所述,本次评估分别采用资产基础法、收益法对蓝海智信的股东全部权益进行评估。

②采用收益法的假设

A.假设蓝海智信所属行业保持稳定发展态势,国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化,本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

B.假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

C.假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

D.假设蓝海智信可以保持持续经营状态,其各项与生产经营有关的资质在到期后均可以顺利获取延期。

E.除非另有说明,假设蓝海智信完全遵守所有有关的法律法规。

F.假设蓝海智信的经营者是负责的,并且公司管理层有能力担当其职务。

G.假设蓝海智信在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致。

H.假设公司未来将采取的会计政策和本报告所采用的会计政策在重要方面基本一致。

I.假设蓝海智信可以获取正常经营所需的资金。

J.假设蓝海智信的资本结构不发生重大变化。

K.假设蓝海智信保持现有生产规模,不考虑后续新增投入带来的生产能力。

L.假设蓝海智信所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

③收益法主要评估参数的方法简介

A.企业自由现金流量的预测主要通过对蓝海智信的历史业绩、相关产品的经营状况,以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析确定。

B.收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致,本次评估采用的折现率为加权平均资本成本(WACC)。

C.详细预测期的确定

根据对蓝海智信管理层的访谈及其提供的收益预测,结合资产评估专业人员的市场调查了解,综合考虑被评估单位目前生产经营状况、营运能力、行业的发展状况等,取5年作为详细预测期,此后按稳定收益期。即详细预测期截至2029

年，期后为永续预测期。

D.溢余资产及非经营性资产（负债）、付息债务价值的确定

通过对被评估单位经营情况及账务情况的分析判断，分别确定评估基准日存在的非经营性或溢余资产（负债），并根据各资产、负债的实际情况，选用合适的评估方法确定其评估值。

④收益法的主要预测过程

A.营业收入的预测

基于公司目前现有的3款软件以及远传软件 Well Touch，蓝海智信基于以上产品结合行业情况及客户发展规划，分四项业务对未来营业收入进行预测。

本次评估通过分析蓝海智信历史销售情况、行业收入及规模增长情况等资料，同时结合企业提供的盈利预测数据，对蓝海智信未来收入预测进行了分析核实与调整。

B.营业成本的预测

营业成本主要由外购技术服务和软件组成。由于蓝海智信是项目制公司，故在历史年度中，部分项目会存在需外购技术服务和软件的情况，但该类支出规律性相对较低，蓝海智信管理层预计随着未来项目数量及规模的增加，这一部分支出仍会持续，考虑到历史年度单个年度可能波动较大，但是历史年度比例均值较有代表性，蓝海智信根据历史年度比例均值对预测期营业成本进行预测。

本次评估通过分析蓝海智信历史各部分成本支出、各年度占比及收入规模增长情况等资料，同时结合企业提供的盈利预测数据，对蓝海智信未来收入预测进行了分析核实与调整。

根据上述预测，汇总得出预测期企业自由现金流。

C.企业自由现金流的预测

企业自由现金流的预测表

单位：万元

项目	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	永续期
一、营业收入	3,463.46	3,920.21	4,393.62	4,846.33	5,116.99	5,116.99

项目	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	永续期
减：营业成本	620.03	721.35	825.45	926.33	1,001.71	1,001.71
税金及附加	17.77	20.11	22.54	24.86	26.25	26.25
销售费用	151.84	195.49	241.63	246.46	248.92	248.92
管理费用	564.65	610.25	659.63	705.67	726.08	729.94
研发费用	1,067.44	1,234.04	1,390.10	1,541.72	1,594.15	1,594.15
加：其他收益						
二、息前营业利润	1,041.73	1,138.97	1,254.27	1,401.29	1,519.88	1,516.02
加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
三、息税前利润总额	1,041.73	1,138.97	1,254.27	1,401.29	1,519.88	1,516.02
减：所得税费用	-	-	-	-	-147.49	95.89
四、息前税后净利润	1,041.73	1,138.97	1,254.27	1,401.29	1,667.37	1,420.13
加：折旧与摊销	6.33	4.64	4.12	-	-	3.87
减：资本性支出	-	-	-	-	-	5.20
营运资金增加	500.23	339.29	351.70	336.50	226.09	-
五、企业自由现金流量	547.83	804.32	906.68	1,064.79	1,441.28	1,418.80

D.折现率的确定

折现率，又称期望投资回报率。折现率的高低从根本上取决于未来现金流量所隐含的风险程度的大小。收益法要求评估的企业价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为加权平均资本成本（WACC）。

计算公式如下：

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E+D} + K_d \times (1-T) \times \frac{D}{E+D}$$

式中： WACC： 加权平均资本成本

K_e ： 权益资本成本

K_d ： 债务资本成本

T： 所得税率

D/E： 目标资本结构

D 与 E 的比值：蓝海智信评估基准日的无付息债务，且经项管理层了解未来无需借款，故目标资本结构为零。

权益资本成本 (K_e)：

权益资本成本 K_e 按国际通常使用的 CAPM 模型求取，计算公式如下：

$$K_e = R_f + \text{Beta} \times ERP + R_c = R_f + \beta(R_m - R_f) + R_c$$

式中： K_e ：权益资本成本

R_f ：无风险收益率

R_m ：市场回报率

β ：权益的系统风险系数

ERP：市场超额收益

R_c ：企业特定风险调整系数

计算权益资本成本采用以下四步：

无风险收益率 (R_f)：

由于记账式国债具有比较活跃的市场，一般不考虑流动性风险，且国家信用等级高，持有该债权到期不能兑付的风险很小，一般不考虑违约风险。因此，利用同花顺 iFinD 金融终端选择从评估基准日至国债到期日剩余期限在 10 年以上的银行间国债，计算其到期收益率，并取所有国债到期收益率的平均值作为本次评估无风险收益率，经计算无风险收益率为 2.10%。

市场超额收益 (ERP)：

市场超额收益 (ERP) 是投资者投资股票市场所期望的超过无风险收益率的部分，即：

市场超额收益 (ERP) = 市场整体期望的回报率 (R_m) - 无风险收益率 (R_f)

参考相关规范与指引，按如下方式计算 ERP：

a. 确定衡量股市的指数：估算股票市场的投资回报率首先需要确定一个衡量股市波动变化的指数，参照美国相关机构估算美国 ERP 时选用标准普尔 500 指

数的经验，本次选用了沪深 300 指数。

b. 计算年期的选择：沪深 300 指数起始于 2005 年，故计算的时间区间为 2005 年到 2024 年。

c. 数据的采集：本次 ERP 测算借助同花顺 iFinD 金融终端获取计算年期内所有交易日沪深 300 指数相关的收盘价。

d. 市场整体期望的投资回报率 (R_m) 的计算方法：通过统计分析确定样本后，采用算术平均方式计算并得到该年度年化收益率。

e. ERP 的计算：通过计算 2005—2024 年各年 R_m ，分别扣除各年无风险利率后，采用算术平均方式计算得到 ERP 为 6.63%。

β 系数：

β 系数被认为是衡量公司相对风险的指标。本次评估选取了软件行业上市公司作为同行业对比公司。经查阅同花顺 iFinD 金融终端得到对比上市公司的 β 系数。上述 β 系数还受各对比公司财务杠杆的影响，需要先对其卸载对比公司的财务杠杆，再根据蓝海智信的目标资本结构，加载该公司财务杠杆。无财务杠杆影响的 β 系数计算公式如下：

$$\text{无财务杠杆 } \beta \text{ 系数}(\beta_u) = \frac{\text{有财务杠杆 } \beta \text{ 系数}(\beta_L)}{1 + \frac{\text{负债资本}}{\text{权益资本}} \times 100\% \times (1 - \text{所得税率})}$$

计算得到行业卸载财务杠杆后的 β 系数平均值为 1.0915。

然后根据被评估对象目标资本结构转换为自身有财务杠杆的 β 系数，其计算公式为：

$$\beta_e = \beta_u \times \left(1 + (1 - t) \times \frac{D}{E} \right)$$

式中： β_e ：股权资本的预期市场风险系数

β_u ：可比公司的无杠杆市场风险系数

D/E ：目标资本结构

T ：所得税率，取 25%

由此计算得到蓝海智信 β 系数为 1.0915。

企业特定风险调整系数：

企业的特定风险主要为企业经营风险。影响经营风险主要因素有：企业所处经营阶段，历史经营状态，企业经营业务、产品和地区的分布，企业内部管理及控制机制，管理人员的经营理念 and 方式等。根据蓝海智信的实际情况，取企业特定风险调整系数 (R_c) 为 2.5%。

权益资本成本 (K_e)：

将上述各参数代入公式 6，计算得到蓝海智信权益资本成本为 11.83%。

债务资本成本 (K_d)：

蓝海智信评估基准日无付息债务，且预计未来不需要借款经营，故债务资本成本 (K_d) 为零。

折现率：

将以上计算所得的各参数代入公式，计算可知蓝海智信的加权平均资本成本 WACC 为 11.83%。

蓝海智信具备持续经营的基础和条件，资产经营与收益之间存在较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测且可量化。本次评估以蓝海智信经审计的合并口径的历史年度会计报表为基础，结合行业现状及发展前景、企业经营状况等因素对未来收益进行预测，选取指标审慎，符合行业惯例。

综上，公司董事会认为：公司就本次交易评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价具有公允性，关键评估参数的选取依据及相关参数具备合理性。本次评估符合《会计监管风险提示第 7 号—上市公司股权交易资产评估》的相关要求。

(2) 与市场可比案例的对比情况如下：

蓝海智信是油气行业智能钻探技术创新企业主营业务包括井场数据采集传输系统、水平井地质导向建模软件、钻井优化软件系统、地质工程一体化云平台，并能够提供随钻 AI 算法等软件的定制研发，属于软件行业。经查询最近收购标的为软件类公司的交易案例，具体情况如下：

证券简称	交易标的	标的主营业务	评估基准日	市盈率
东软集团 (600718.SH)	思芮科技 57% 股权	上海思芮信息科技有限公司是一家依托自身领先全面的软件创新及研发能力,丰富的数字服务项目经验,为客户提供数字技术服务、软件解决方案和数字化运营服务的高科技企业。	2024.10.31	11.60
永福股份 (300712.SZ)	和盛高科 10.50%股权	福建和盛高科技产业有限公司主要从事电力系统自动化二次设备及监测系统软件的研发、生产与技术服务	2024.9.30	10.48
金一文化 (002721.SZ)	开科唯识 43.18%股权	北京开科唯识技术股份有限公司是专注于金融行业应用系统软件开发和服务的国家高新技术企业,主要为金融机构提供财富管理及金融市场、支付清算、智能数字化客户服务等领域的软件开发及技术服务、运维及咨询服务,推动金融行业关键应用数字化转型,助力金融服务数字化、便捷化、场景化发展。	2024.9.30	14.25
均值				12.11
蓝海智信				11.63

注:上述标的公司市盈率计算方法以评估基准日的评估值/评估基准日最近一年度净利润计算所得

经核查,本次评估方法、评估参数选取具有合理性,本次溢价收购符合上市公司全体股东利益。

根据可比交易案例分析,蓝海智信的市盈率处于同行业区间内,与可比交易案例均值差异较小。

综上,本次收购价格公允,不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

6、本次收购协议的主要内容

(1) 协议主体

“本《关于北京蓝海智信能源技术有限公司之股权收购协议》(以下简称“本协议”)由以下各方在中国上海市签署:

甲方:上海神开石油科技有限公司(以下简称“神开科技”),一家根据中国法律(为本协议法律适用之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区法律,下同)设立并存续的有限责任公司,注册地址为上海市闵行区浦星路 1769 号。

乙方 1: 刘冠德, 中国公民。

乙方 2: 马光春, 中国公民。

乙方 3: 高祝军, 中国公民。

及丙方: 北京蓝海智信能源技术有限公司(以下简称“标的公司”或“公司”), 一家根据中国法律设立并存续的有限责任公司, 注册地址为北京市朝阳区北辰东路 8 号 11 号楼(R 座) 8 层 807 室。

(为本协议之目的, 以上各方合称为“各方”, 单独称为“一方”; 乙方 1 与乙方 2、乙方 3 合称为“乙方”或“转让方”)

鉴于:

1. 标的公司系一家根据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司, 主要从事水平井地质导向、钻井优化服务、地质工程一体化及软件研发和 AI 算法定制研发业务, 乙方系标的公司现有股东, 合计持有标的公司 100% 的股权;

2. 甲方系上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“神开股份”)的全资子公司, 拟依据并受限于本协议约定的条款和条件收购乙方合计持有的标的公司 51% 的股权(对应标的公司注册资本 515.1 万元, 以下简称“标的股权”)(以下简称“本次交易”)。

因此, 根据中国法律的相关规定, 各方本着平等自愿的原则, 经友好协商, 就本次交易相关事宜达成如下协议, 以资共同遵照履行。”

(2) 转让对价及其支付

“3.1 各方同意, 本次交易中标的公司 100% 股权的整体估值, 根据神开聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《评估报告》载明的评估值为基础协商确定。以 2024 年 12 月 31 日为基准日, 标的公司 100% 股权的评估价值为 11,980 万元。经甲乙双方协商确定, 标的公司 100% 股权的作价金额为 11,765 万元。

3.2 各方同意, 甲方应向转让方支付收购标的股权的转让对价(以下简称“转让对价”), 依据标的公司 100% 股权的作价金额及转让股权比例计算, 并四舍五入取整至万元, 金额定为 6,000 万元, 明细如下:

单位：万元

序号	转让方姓名	转让认缴出资额	转让实缴出资额	转让股权比例	转让对价
1	刘冠德	319.362	319.362	31.62%	3,720
2	马光春	154.530	154.530	15.30%	1,800
3	高祝军	41.208	41.208	4.08%	480
合计		515.100	515.100	51%	6,000

3.3 各方同意，在乙方和丙方遵守其在本协议项下的约定、保证和承诺，以及其在本协议项下所作的陈述和声明均为真实、准确、完整的前提下，甲方应按以下安排分四期向转让方支付转让对价：

3.3.1 在本协议第 4.1 条所列的第一期付款先决条件全部被满足或被甲方书面豁免之日（以甲方书面确认为准）后的三十（30）个工作日内（以下简称“第一期转让对价支付日”），甲方应向转让方指定的银行账户支付转让对价的 65%（以下简称“第一期转让对价”）；

3.3.2 在本协议第 4.2 条所列的第二期付款先决条件全部被满足或被甲方书面豁免之日（以甲方书面确认为准）后的三十（30）个工作日内（以下简称“第二期转让对价支付日”），甲方应向转让方指定的银行账户支付转让对价的 10%（以下简称“第二期转让对价”）；

3.3.3 在本协议第 4.3 条所列的第三期付款先决条件全部被满足或被甲方书面豁免之日（以甲方书面确认为准）后的三十（30）个工作日内（以下简称“第三期转让对价支付日”），甲方应向转让方指定的银行账户支付转让对价的 10%（以下简称“第三期转让对价”）；

3.3.4 在本协议第 4.4 条所列的第四期付款先决条件全部被满足或被甲方书面豁免之日（以甲方书面确认为准）后的三十（30）个工作日内（以下简称“第四期转让对价支付日”），甲方应向转让方指定的银行账户支付转让对价的 15%（以下简称“第四期转让对价”）。

各方确认，如各期转让对价正常全额支付，甲方向各转让方支付各期转让对价的具体明细如下：

单位：万元

转让方姓名	转让对价合计	第一期转让对价	第二期转让对价	第三期转让对价	第四期转让对价
刘冠德	3,720	2,418	372	372	558
马光春	1,800	1,170	180	180	270
高祝军	480	312	48	48	72
合计	6,000	3,900	600	600	900

3.4 甲方有权依法在第一期转让对价中扣减乙方就本次交易所涉及的相应个人所得税税费并进行代扣代缴。”

(3) 损益归属

“6.1 各方同意，标的公司自基准日起至交割日止期间所产生的损益均由交割日前的标的公司股东按持股比例享有或承担，且该等损益归属不会导致本次转让对价的调整。

6.2 各方同意，标的公司截至交割日的滚存未分配利润由交割日后的标的公司股东按比例享有。”

(4) 业绩承诺、补偿及回购

“8.1 乙方承诺，在业绩承诺期间内各年度，标的公司扣除非经常性损益后归属于标的公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于下表列明的考核标准：

业绩承诺年度	2025 年	2026 年	2027 年
净利润	1,500 万元	1,800 万元	2,100 万元

8.2 各方一致同意，神开有权聘请会计师事务所于 2025 年、2026 年、2027 年各会计年度结束后对标的公司进行审计并出具审计报告（报告出具时间应不晚于神开相应年度审计报告的出具时间），神开根据审计报告等文件确认各业绩承诺期间内标的公司上述业绩承诺考核标准是否满足。

8.3 业绩补偿的触发及补偿金额

8.3.1 如果在业绩承诺期间的第一年（2025 年度）与第二年（2026 年度），标的公司当年度实现净利润未达到当年度承诺净利润的 100%，但已达到或超过当年度承诺净利润的 90%，则乙方当年度暂不触发业绩补偿。

8.3.2 如果在业绩承诺期间的第一年（2025 年度）与第二年（2026 年度），标的公司当年度实现净利润未达到当年度承诺净利润的 90%，以及在业绩承诺期间的最后一年（2027 年度），标的公司当年度实现净利润未达到当年度承诺净利润的 100%，则乙方当年度应当对神开进行业绩补偿。乙方当年度应当补偿的金额（以下简称“年度考核补偿金额”）按照下列公式计算：

年度考核补偿金额 = (当年度承诺净利润数 - 当年度实现净利润数) × 转让对价 ÷ 业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和。

8.3.3 无论业绩承诺期间内各年度标的公司根据本协议第 8.3.1 款和第 8.3.2 款是否触发当年度业绩补偿义务，如果标的公司业绩承诺期间累积实现净利润未达到业绩承诺期间累积承诺净利润的 100%，则乙方于标的公司 2027 年度审计报告出具后应当对神开股份进行业绩补偿。乙方业绩考核期满应当补偿的金额（以下简称“累积考核补偿金额”，与年度考核补偿金额以下合称“应补偿金额”）按照下列公式计算：

累积考核补偿金额 = (业绩承诺期间累积承诺净利润数 - 业绩承诺期间累积实现净利润数) × 转让对价 ÷ 业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和 - 累积已支付年度考核补偿金额。

8.3.4 业绩承诺期满，由神开聘请审计机构，对标的公司进行减值专项审计并出具专项报告，若标的公司股权减值金额超过乙方已完成的业绩补偿金额，乙方须对差额部分进行专项补足。

8.4 如果根据本协议第 8.3 条的规定乙方应向神开进行业绩补偿，则神开有权以书面方式通知乙方相关事实，并要求乙方进行业绩补偿以及决定业绩补偿的方式、金额、时间、主体和对象等具体要素，乙方应于收到神开上述书面通知后三十（30）日内对神开履行完毕补偿义务。

8.4.1 当触发业绩补偿义务时，当年度应补偿金额按照本协议签署时转让方在标的公司的持股比例，首先由各转让方相应从各自应取得的与该年度业绩补偿对应的分期转让对价中扣除。

8.4.2 分期转让对价不足支付业绩补偿款项时，神开有权要求乙方以现金补足或者以乙方届时持有的标的公司股权向神开进行补偿。若神开要求乙方以其届

时持有的标的公司股权进行补偿的,当年度应补偿的标的公司注册资本数量=(当年度应补偿金额-当年度已通过分期转让对价补偿的金额)÷本次交易标的股权每股价格(即【11.6482】元/注册资本)。

8.4.3 确定当年度应补偿的注册资本数量后,乙方应在神开指定的时间内按照合计价格 1 元或法律允许的最低价格向神开转让标的公司股权并办理股权变更登记,由此发生的费用或支出由各乙方承担连带责任。

8.4.4 在计算补偿金额时,乙方应向神开承担的补偿金额以乙方在本次交易中已取得的转让对价为限。

8.5 若由于不可抗力、经济危机、法律法规或者行业政策的重大变更等导致业绩承诺考核标准无法实现,则甲方、乙方和标的公司将基于公平原则诚信友好协商解决方案。

8.6 本次交易交割后,如发生下列情形之一,则甲方有权要求乙方购买其届时持有的全部或部分标的公司股权,且各乙方就回购义务无条件承担连带责任,回购价格为转让对价+6%/年单利(自转让对价支付之日起至回购价格支付完毕之日止)-乙方已累积向神开支付的补偿金额+标的公司股东会已决议但未向甲方支付的利润分配:

8.6.1 业绩承诺期间内任意一年当年度实现净利润低于当年度承诺净利润的 50%;

8.6.2 乙方或公司严重违反本协议或其他交易文件的约定,违反相关陈述、保证或承诺事项或公司章程,或违反适用法律的规定;

8.6.3 公司为本次交易提供之相关资料、信息与实际情况存在重大偏差或公司在信息披露过程中存在恶意隐瞒、重大误导、虚假陈述或涉嫌欺诈;

8.6.4 甲方认定的因为乙方或公司的重大过错给本次交易造成重大不利影响的其他情形。”

7、本次收购的必要性分析

(1) 深度契合公司“数字化转型”核心战略

根据公司战略规划,公司要“以智能装备和数字化服务为双轮驱动,打造智

慧井场一体化解决方案提供商”。当前公司核心业务仍以硬件设备（防喷器、综合录井仪、随钻测量仪等）为主，软件服务占比不足 5%。而蓝海智信作为国内智能化钻井领域的标杆企业，其核心产品（如 Pilot GS 领航员地质导向软件、DeepDrilling Agent 随钻混合智能体）已覆盖“数据采集-建模分析-动态决策”全流程，技术成熟度达国际领先水平（如 AI 建模效率较传统方法提升 50%）。通过并购，提升公司在地质导向和钻井优化方面的不足，重点开发自学习型地质导向和钻井优化算法库，构建油气勘探 AI 训练数据库，打造“定测录导钻+AI 中枢”的智慧井场生态系统。

具体而言，将蓝海智信的 AI 算法嵌入公司硬件设备（如随钻测量仪），开发“智能控压钻井系统”，实现设备从“被动执行”到“主优化”的跨越，形成技术闭环；服务延伸方面，整合蓝海智信的蓝海方舟 UniHori 平台与神开的录井服务，推出“地质-工程-数据”三位一体的总包方案，单井服务附加值提升 30%-50%；生态协同方面，依托蓝海智信的云端数据分析能力，构建覆盖钻井全周期的数字孪生系统，为客户提供实时风险预警和能效优化建议，推动从“设备提供商”向“服务+模型一体化解决方案提供商”的商业模式升级。

（2）以 AI 技术驱动油田降本增效

神开股份作为国内领先的油气工程技术服务企业，是为数不多能提供录井、测井、定向井等一体化工程设备及服务的提供商，在硬件设备研发、工程服务及行业数据积累方面具有显著优势，核心产品（包括综合录井、地质导向、随钻定向（MWD/LWD）、测井服务）已积累了丰富的地质数据和宝贵的工程实践经验。而蓝海智信专注于智能钻探技术，其 AI 闭环决策系统（如 DeepDrilling Agent 随钻智能体）、实时地质动态响应算法及云端数据分析平台，在提升钻井效率与风险管控能力方面处于行业领先地位。

通过本次收购，公司将深度融合蓝海智信在智能钻探、数字化解决方案领域的技术与资源优势，实现将传统钻井服务从“依赖人工经验的成本中心”升级为“数据驱动的利润引擎”。在国内油气行业向“低成本、高效率”转型的背景下，蓝海智信的 AI 技术可通过精准决策和流程优化显著降低油田开发成本，提升单井产能与投资回报率。

(3) 外延式并购培育新增长点，开辟第二增长曲线

神开股份与蓝海智信在市场布局和客户资源上具备高度互补性。神开股份凭借在石油装备领域的深厚积累，与国内外大型能源企业建立了长期稳定的合作关系，客户网络覆盖油田设备采购的核心需求商；而蓝海智信专注于数字化解决方案，其技术能力已在国内主要油气产区形成差异化竞争力。通过本次收购，双方可深度融合形成“硬件+软件+服务”的闭环生态，加速抢占智能化油气装备市场。

通过“神开市场网络+蓝海技术能力”的深度融合，双方将形成“1+1>2”的协同效应，不仅巩固现有市场地位，更在智能化转型浪潮中培育新的业务增长点，为长期可持续发展注入强劲动力。

8、本次收购的可行性分析

(1) 本次收购与政策导向及行业趋势高度契合

2024年4月，国务院出台《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，鼓励上市公司综合运用并购重组等方式提高发展质量。2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，资本市场在支持新兴行业发展的同时，将继续助力传统行业通过重组合理提升产业集中度，提升资源配置效率。在此背景下，神开股份进行本次收购，符合鼓励上市企业通过资本市场进行并购重组以促进资源整合优化的政策导向，是运作规范的优质上市公司在立足主业的基础上，围绕产业升级布局、打造第二增长曲线而开展的商业行为，具备高度的可行性。本次收购将优质资产纳入上市公司，有助于神开股份在“智慧油田”领域强链补链，提升企业投资价值，正是对“培育新质生产力”“推动产业链智能化升级”国家战略的积极践行。

此外，国家高度重视石油行业核心竞争力的持续提升，近年来相继出台了《“十四五”现代能源体系规划》《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等一系列政策举措，持续深化对石油行业数字化转型的战略布局，全力推进智慧油气田建设。2024年8月，国务院新闻办公室发布的《中国的能源转型》白皮书明确提出，要以数字化、智能化技术推动能源产业转型升级，加快能源基础设施数字化、智能化升级，大力推进智慧油气田建设。根据思瀚产业研究院统计数据，2018年至2023年，中国智慧油气田解决方案市场规模由72

亿元增长至 159 亿元，年均复合增速为 17.2%；预计到 2028 年，中国智慧油气田解决方案市场规模将进一步增长至 342 亿元。蓝海智信通过智能化地质导向、数据建模及软件研发，深度参与智慧油气田的技术革新，属于该领域的核心服务商之一。因此，蓝海智信所处的行业具有良好的产业政策环境和广阔的市场空间，通过本次收购，公司可快速切入智慧油气田领域，充分享受政策及行业发展的红利。

(2) 本次收购具有显著协同性，技术和市场整合路径清晰

神开股份与蓝海智信在市场及客户方面具备显著协同性，通过技术互补、市场覆盖拓展及客户需求升级，可形成“硬件+软件+服务”的闭环生态，有助于提升公司整体竞争力，扩大业务版图，提高市场占有率。

一方面，双方客户群体互补，可实现交叉销售，提升客户覆盖率，扩大收入规模。神开股份主要客户为中石油、中石化、中海油三大能源央企及国外大型油企，需求集中在装备采购；蓝海智信客户群体主要为国内录测井和地质测控技术单位，需求侧重数字化解决方案，目前产品及服务在我国八大页岩气资源区均有应用。神开股份可以向现有的国内外客户推广蓝海智信的智能决策系统，蓝海智信也可向其客户推荐神开股份的石油装备。另一方面，随着中石油、中石化等传统油企数字化转型加速，对智能化装备与服务的需求激增，双方可合作提供“钻井设备+智能决策系统”的一体化解决方案，提升产品竞争力，满足智能化油气装备市场发展需求。

9、本次收购的业绩承诺情况

本次收购的业绩承诺方、业绩承诺具体金额、期限、业绩补偿的具体方式详见本募集说明书“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性和可行性分析”之“（二）并购蓝海智信 51%股权”之“6、本次收购协议的主要内容”之“（1）协议主体”及“（4）业绩承诺、补偿及回购”。

本次收购业绩承诺由神开股份与蓝海智信三位原股东基于商业判断共同协商确定，高于评估预测期的净利润，反映了蓝海智信创始团队对其业务未来发展的信心，并考虑了两家公司合并后预期产生的协同效应（包括收入提升潜力与成

本节约空间)，业绩承诺金额具有合理性。

当触发业绩补偿义务时，当年度应补偿金额按照收购协议签署时蓝海智信三位原股东在蓝海智信的持股比例，首先由蓝海智信三位原股东相应从各自应取得的与该年度业绩补偿对应的分期转让对价中扣除。分期转让对价不足支付业绩补偿款项时，神开股份/神开科技有权要求蓝海智信三位原股东以现金补足或者以其届时持有的蓝海智信股权进行补偿。因此，业绩补偿包含现金及股权两种方式。

本次交易的业绩补偿总额不超过蓝海智信 51.00% 股权交易对价。由于本次交易为 100% 现金收购，且为分期付款，本次交易中约定业绩承诺方的全部补偿责任不超过交易中上市公司已支付的股权转让价款。同时，分期转让款以业绩承诺的完成情况作为付款的先决条件，公司可以从分期转让款中直接扣除业绩补偿金额，还可以要求业绩承诺方以现金补足或以其届时持有的蓝海智信的股权进行补偿，本次交易业绩承诺补偿措施具备可行性。

10、本次收购形成商誉的情况

神开科技已于 2025 年 8 月支付第一期股权转让款合计 3,900.00 万元，自 2025 年 9 月 1 日起神开科技将蓝海智信纳入合并财务报表范围。截至 2025 年 9 月 30 日，本次交易增加的商誉原值为 3,907.13 万元，占上市公司 2025 年 9 月末归属于上市公司股东净资产的 3.32%。

本次商誉根据最终合并对价与蓝海智信完成购买日的可辨认净资产公允价值确定。

(三) 补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用本次募集资金 5,000.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务规模的扩张带来的资金需求，优化资本结构，提高抗风险能力。

2、补充流动资金的必要性和合理性分析

(1) 业务扩张对营运资金需求增加

随着公司经营规模的不断扩大，公司营运资金需求也相应增加，为了保障公司的战略实施和业务增长，公司拟通过本次发行募集资金补充一定规模的流动资

金。

(2) 优化资本结构，提高抗风险能力

本次发行将进一步优化公司财务结构，有效降低资产负债率，同时显著提升公司资金实力与抗风险能力。待募集资金到位后，公司资金实力得到增强，进而增强风险应对水平，不仅有助于稳固公司在产业布局及长期发展战略方面的可持续发展根基，亦能为深化业务领域、实现跨越性发展并巩固行业领先地位创造有利的条件。

3、补充流动资金规模的合理性

本次募集资金投资项目的建设及持续扩张的业务规模增加了公司对营运资金的需求，公司营运资金占用金额主要来源于经营过程中产生的经营性流动资产和流动负债，公司根据实际情况对 2025 年末、2026 年末和 2027 年末的经营性流动资产和经营性流动负债进行预测，计算各年末的营运资金占用额（经营性流动资产－经营性流动负债）。公司对于营运资金的需求量为新增的营运资金缺口，即 2027 年末的营运资金占用额与 2024 年末营运资金占用额的差额。

(1) 主要测算假设和取值依据

公司营业收入的测算以 2024 年为基期，2022-2024 年公司复合增长率为 10.16%，基于谨慎性原则，结合公司目前的经营情况及良好的业务布局，假设未来三年（2025-2027 年）销售收入年复合增长率为 5%。

①经营性流动资产和经营性流动负债的测算取值依据

选取应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、存货等五个指标作为经营性流动资产，选取应付票据、应付账款、合同负债等指标作为经营性流动负债。

公司 2025 年-2027 年各年末的经营性流动资产、经营性流动负债当期预测营业收入×各项目销售百分比。

公司经营性流动资产和经营性流动负债相关科目占营业收入的百分比，系按 2022-2024 年末资产负债表相关科目数据占营业收入数据的比例平均值计算得出。

②营运资金占用金额的测算依据

公司 2025 年-2027 年各年末营运资金占用金额=各年末经营性流动资产-各年末经营性流动负债。

③ 营运资金缺口的测算依据

营运资金缺口=2027 年底营运资金占用金额-2024 年底营运资金占用金额

(2) 测算结果

综合考虑到以上因素，在其他经营要素不变的情况下，公司因经营性流动资产及经营性流动负债的变动需增加的营运资金测算如下：

序号	科目	报告期（万元）			占营业收入比例均值	预测期（万元）		
		2022 年	2023 年	2024 年		2025 年	2026 年	2027 年
1	营业收入	60,395.99	74,367.10	73,298.50		76,963.43	80,811.60	84,852.18
1.1	营业收入复合增速	10.16%				5.00%	5.00%	5.00%
2	流动资产	102,752.68	105,877.85	100,302.21	149.78%	115,276.91	121,040.75	127,092.79
2.1	应收票据	14,934.87	15,748.35	4,209.95	17.22%	13,250.10	13,912.61	14,608.24
2.2	应收账款	47,092.61	46,358.94	49,266.14	69.17%	53,239.21	55,901.17	58,696.23
2.3	应收款项融资	1,011.58	1,548.54	719.48	1.58%	1,215.71	1,276.50	1,340.32
2.4	预付款项	1,151.59	653.77	605.20	1.20%	926.51	972.84	1,021.48
2.5	存货	38,562.03	41,568.26	45,501.44	60.61%	46,645.38	48,977.64	51,426.53
3	流动负债	41,433.21	42,758.10	46,567.40	63.21%	48,648.52	51,080.94	53,634.99
3.1	应付票据	6,273.36	5,853.07	5,715.54	8.69%	6,684.32	7,018.54	7,369.47
3.2	应付账款	31,885.91	34,188.41	34,467.12	48.60%	37,401.71	39,271.80	41,235.38
3.3	合同负债	3,273.93	2,716.62	6,384.73	5.93%	4,562.49	4,790.61	5,030.14
4	流动资金需求量			53,734.81		66,628.39	69,959.81	73,457.80
5	流动资金缺口总额					19,722.99		
6	补充流动资金金额					5,000.00		

注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不构成公司未来盈利预测。

根据上述测算，发行人未来三年的新增流动资金需求合计为 19,722.99 万元。本次发行募集资金计划用于补充发行人流动资金 5,000.00 万元，未超过测算所需流动资金，具有合理性。

4、补充流动资金规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》

《证券期货法律适用意见第 18 号》中第五条之第一款中关于补充流动资金

的相关规定:

“（一）通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。”

《证券期货法律适用意见第 18 号》中第五条之第三款中关于补充流动资金的相关规定:

“（三）募集资金用于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出的，视为补充流动资金。资本化阶段的研发支出不视为补充流动资金。工程施工类项目建设期超过一年的，视为资本性支出。”

公司本次发行募集资金投资项目资本性支出与非资本性支出情况如下:

单位: 万元

序号	募集资金投资项目	项目投资经营需求			其中: 募集资金投入		
		资本性支出	非资本性支出需求	项目投资总额	资本性支出	非资本性支出需求	项目投资总额
1	高端海洋工程装备制造基地项目	9,971.05	1,028.95	11,000.00	9,971.05	1,028.95	11,000.00
2	并购蓝海智信 51% 股权	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
3	补充流动资金	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
	合计	15,971.05	6,028.95	22,000.00	15,971.05	6,028.95	22,000.00

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金中，资本性支出总额为 15,971.05 万元，非资本性支出金额 6,028.95 万元，占本次发行募集资金总额 22,000.00 万元的比例为 27.40%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。

三、本次募集资金投资项目的资本性支出及新增固定资产情况

（一）资本性支出情况

公司本次发行募集资金计划投资于高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信 51% 股权、补充流动资金，资本性支出金额为 15,971.05 万元。其中并购蓝海智信 51% 股权项目均为资本性支出，金额为 6,000 万元；高端海洋工程装备

制造基地项目中资本性支出金额为 9,971.05 万元，具体如下：

序号	项目	项目金额(万元)	占比	资本性支出
1	建设投资	10,200.00	92.73%	
1.1	建筑工程费	1,461.05	13.28%	是
1.2	设备购置费	8,510.00	77.36%	是
1.3	预备费	228.95	2.08%	否
2	铺底流动资金	800.00	7.27%	否
	合计	11,000.00	100.00%	

(二) 本次募集资金投资项目新增固定资产和无形资产情况

公司本次发行募集资金投资项目中高端海洋工程装备制造基地项目建成后，发行人将新增房屋建筑物、机器设备、软件等资产原值合计 8,871.39 万元，具体如下表：

序号	项目	投资金额(万元)	新增固定资产转固时点
1	房屋建筑物	1,340.41	T+1.5 年
2	专用设备	7,265.49	T+1.5 年
3	软件	265.49	T+1.5 年
	合计	8,871.39	

注：上表中建筑工程、设备购置投资金额已扣除增值税进项税，分别适用增值税率 9%、13%

由上表所示，本次募投项目新增固定资产及无形资产包括建筑工程以及设备购置。根据建设期计划，本次募投项目新增资产将于 T+1.5 年末转固，按照报告期内公司现行会计政策和折旧摊销年限、残值率，本次募投项目新增的折旧和摊销情况测算如下：

单位：万元

序号	T2 年	T3 年	T4 年	T5 年	T6 年	T7 年	T8 年	T9 年	T10 年	T11 年
本次募投项目折旧摊销费合计	403.49	806.99	806.99	806.99	806.99	780.44	753.89	753.89	753.89	753.89
对营业收入的影响										
1、现有营业收入	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50	73,298.50
2、募投项目实施新增营业收入	7,273.76	15,853.74	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88	24,245.88
3、预计营业收入	80,572.27	89,152.24	97,544.38	97,544.38	97,544.38	97,544.38	97,544.38	97,544.38	97,544.38	97,544.38
4、折旧摊销占预计营业收入的比例	0.50%	0.91%	0.83%	0.83%	0.83%	0.80%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%
对净利润的影响										

序号	T2年	T3年	T4年	T5年	T6年	T7年	T8年	T9年	T10年	T11年
1、现有净利润	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08	4,079.08
2、募投项目实施新增净利润	268.47	734.13	2,048.39	2,048.39	2,048.39	2,070.96	2,093.53	2,093.53	2,093.53	2,093.53
3、预计净利润	4,347.55	4,813.21	6,127.47	6,127.47	6,127.47	6,150.04	6,172.61	6,172.61	6,172.61	6,172.61
4、折旧摊销占预计净利润的比例	9.28%	16.77%	13.17%	13.17%	13.17%	12.69%	12.21%	12.21%	12.21%	12.21%

注：现有营业收入、现有净利润参考公司 2024 年数据；

注 2：新增营业收入和净利润考虑“高端海洋工程装备制造基地项目”产生的收入和利润。

经测算，根据公司现有折旧摊销方法、折旧摊销年限、残值率，本次募投项目建设达产后（T4 年），每年预计新增折旧和摊销 806.99 万元。占预计营业收入的比例为 0.83%，占预计净利润的比例为 13.17%，新增的折旧摊销费用对发行人经营业绩的影响相对较小。

综上，本次募投项目新增折旧摊销费用对发行人财务状况和经营成果的影响相对有限，随着公司未来业务的持续发展，预计对公司未来经营业绩不构成重大影响。

四、募集资金用于研发投入的情况

本次募集资金投资项目均不涉及研发投入，亦不涉及研发费用资本化情形。

五、本次募集资金投资项目与公司既有业务、前次募投项目的关系

（一）本次募集资金投资项目与公司既有业务的关系

公司专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售，产品覆盖油气行业的上下游全链条。公司的核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块，同时还为客户提供专业的定测录一体化工程技术服务。

公司本次募集资金拟投资的两个项目均紧密围绕公司主营业务开展：1）通过高端海洋工程装备制造基地项目的实施，将提升公司深海油气勘探开发装备的生产制造能力，有助于公司充分把握海工装备市场发展机遇，并加速国际化市场战略推进，提升公司综合竞争力及盈利能力；2）控股蓝海智信是公司在现有定测录一体化成熟发展的基础上，进一步完善产业链协同发展的战略安排，有助于公司业务从油气装备制造及服务延伸到数智油田勘探开发领域，可为客户提供全

面的智慧井场综合解决方案,实现“AI+油气”综合服务商的战略转型。本次收购完成后,公司将以此为契机进一步发展油气勘探开发装备制造及油气工程服务主营业务,优化集团资源配置,发挥子公司产业联动的协同效应,促进实现营业收入、净利润规模双提升。

(二) 本次募集资金投资项目与前次募投项目的关系

公司前次募集资金投资项目为“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”、“增资上海神开石油科技有限公司”、“国家重大科学仪器设备开发项目”、“投资并购杭州丰禾石油科技有限公司”、“增资并购江西飞龙钻头制造有限公司”、“投资 Shenkai Petroleum ,LLC”、“增资全资子公司并投资设立迪拜公司”、“投资设立上海神开石油测控技术有限公司”、“增资全资子公司并投资设立俄罗斯公司”和“补充流动资金”,其中建设项目为“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”,主要通过对子公司增资以增加公司石油钻采设备等产品的生产能力。

本次募集资金投资项目“高端海洋工程装备制造基地”规划建设恒温精密加工中心,配置五轴联动加工中心、激光焊接机器人、深海工况模拟测试系统等设备,是公司前次募投建设项目生产产品的升级。本次募集资金投资项目“并购蓝海智信 51%股权”与前次募集资金项目相互独立。

六、本次发行符合国家产业政策和板块定位(募集资金主要投向主业)

(1) 符合国家产业政策的情况

发行人专注于石油勘探、钻采及炼化领域的设备研发、制造与销售,产品覆盖油气行业的上下游全链条。公司的核心产品线包括油气钻采设备、油气勘探仪器、石油产品规格分析仪器三大业务板块,同时公司还为客户提供专业的定测录一体化工程技术服务。此外,面对能源转型和绿色发展的新形势,公司正积极拓展新能源产品与技术,逐步切入氢能等新能源赛道,以实现业务的多元化发展。本次募集资金投资项目为高端海洋工程装备制造基地项目、并购蓝海智信 51%股权以及补充流动资金,系围绕发行人主营业务展开。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人募投项目产品高端海洋工程装备产品为“C35 专用设备制造业”,符合国家产业政策要求,不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类

行业、高耗能、高排放行业，相关募投项目已完成了项目备案手续，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

(2) 关于募集资金投向与主业的关系

本次募集资金的使用符合公司战略发展方向，项目实施后，不仅将为公司培育新的利润增长点，还能显著提升技术研发能力，从而有效增强市场竞争力，进一步巩固公司在行业中的领先地位。本次募集资金投向属于对公司现有业务的升级，本次募集资金主要投向主业。募集资金投向与主业的关系如下：

项目	高端海洋工程装备制造基地项目	并购蓝海智信 51%股权	补充流动资金
1、是否属于对现有业务(包括产品、服务、技术等,下同)的扩产	否	否	否
2、是否属于对现有业务的升级	是，项目建成后将形成年产 400 套海上成套井口设备、超高压成套井控设备、智能控制系统和精细控压钻井系统，是公司现有产品的升级。	是，公司是为数不多能提供录井、测井、定向井等一体化工程设备及服务的提供商。蓝海智信专注于智能钻井技术。通过本次收购，公司将利用蓝海智信在数字化解决方案领域的技术与资源优势，推动蓝海智信的 AI 建模、实时决策算法与公司现有定测录导一体化设备的深度融合，打造“定测录导钻+AI 中枢”的智慧井场生态系统。	否
3、是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展	否	否	否
4、是否属于对产业链上下游的(横向/纵向)延伸	否	否	否
5、是否属于跨主业投资	否	否	否

七、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的市场竞争力，助力公司保持长期稳健的经营发展。

本次发行完成后，公司的业务结构不会发生重大变化。随着募集资金投资项目的逐步投产，公司业务规模将不断扩大，进一步优化公司的产品结构，有利于全面提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同步增长，资产负债率水平将下降。随着募集资金效益的逐步显现，公司的总资产和净资产规模有望持续扩大，抗风险能力也将得到显著提升。通过实施本次募集资金投资项目，公司将有效优化资产结构，缓解资金压力，提高盈利能力，同时增强风险抵御能力，为长期可持续发展奠定基础，从而更好地保障股东的长远利益。

八、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性结论

公司本次发行方案公平、合理，募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

(一) 本次发行后公司业务及资产整合计划

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于提升公司的市场竞争力,助力公司保持长期稳健的经营发展。本次募集资金投资项目实施后,公司的主营业务不会发生重大变化,本次发行不会对公司的业务和资产产生重大影响,不涉及业务与资产整合计划。

(二) 对公司章程的影响

本次发行完成后,公司的股本总额将增加,股东结构将发生一定变化,公司将根据实际发行结果和股本的变化情况对《公司章程》中相应条款进行修改,并办理工商变更登记。

(三) 对股权结构的影响

本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司的股权结构将发生变化,公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小,对原有股东的股权比例稀释效应有限。因此,本次发行不会改变公司无控股股东和实际控制人的状态,不会导致公司的控制权发生变化。

(四) 对高管人员结构的影响

公司暂无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员,将根据有关规定,履行必要的决策程序和信息披露义务。

(五) 对业务结构的影响

本次发行完成后,公司的业务结构不会发生重大变化。随着募集资金投资项目的逐步投产,公司业务规模将不断扩大,进一步优化公司的产品结构,有利于全面提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

(一) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司总资产及净资产规模将有所提高,公司资产负债率下降,本次发行将有利于公司提高偿债能力,优化资产结构,降低财务风险。

(二) 本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后,公司总股本和净资产均将有所增加,由于募集资金投资项目无法在短期内产生经济效益,每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但从长期来看,募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益,将有助于扩大公司现有业务的规模,提升公司市场竞争力,从而进一步提高公司盈利能力。

(三) 本次发行对公司现金流的影响

本次发行由发行对象以现金方式认购。募集资金到位后,公司筹资活动现金流入和货币资金将大幅增加,有助于增强公司的偿债能力,降低财务风险;同时,流动性的提高将为公司的战略发展提供有力的资金支撑,有助于增加未来经营活动产生的现金流量。

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司无控股股东及实际控制人。本次发行完成后,公司仍无控股股东及实际控制人,亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争。

四、本次发行完成后,上市公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,不存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司无控股股东及实际控制人。公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务,不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供

担保的情形。本次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。公司不会因本次发行产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、上市公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

本次发行后资产负债率将有所降低，公司财务结构将更加稳健，资产负债结构更趋合理，偿债能力得到提升，经营抗风险能力将进一步加强。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形。

第五节 历次募集资金使用情况

截至本募集说明书签署日，公司自 2009 年首次公开发行完成后，不存在通过配股、增发、可转换公司债券等证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度。

一、公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期未经鉴证的前次募集资金使用情况报告”。

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过向不特定对象或特定对象发行证券（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因此，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定，公司本次拟向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

二、历次融资募集资金用途的变更情况

公司历史上的融资仅 2009 年 IPO，存在募集资金用途的变更情况，具体如下：

根据《上海神开石油化工装备股份有限公司招股说明书》，本次 IPO 募集资金在扣除有关发行费用之后用于建设公司“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”，项目总投资为 61,000 万元。超出部分如在 23,000 万元之内，将用于补充募集资金投资项目所需的流动资金。如募集资金在补充完上述募集资金投资项目的流动资金后仍有余额，则将用于补充发行人实际经营所需的流动资金、偿还银行贷款。

2009 年 7 月，公司募集资金总额 73,416 万元，扣除发行费用 3,416.84 万元，实际募集资金净额 69,999.16 万元。因此，其中 61,000 万元用于建设公司“石油

化工装备高科技产品生产基地发展项目”，其余 8,999.16 万元为超募资金。“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”投资内容具体为：

序号	投资内容	投资额 (万元)
1	增资上海神开石油科技有限公司，增加生产设备和录井服务设施	7,343
2	增资上海神开钻探设备有限公司，增加生产设备	9,900
3	增资上海神开采油设备有限公司，增加生产设备	4,539
4	增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备	3,193
5	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统（以下简称“研发测试中心项目”）	26,025
6	补充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

注：上述表格所列四家子公司以下分别简称为“神开石油科技”、“神开钻探设备”、“神开采油设备”和“神开石油仪器”。

“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”原计划由公司协调四家子公司共同完成，为了适应未来发展需要，进一步整合公司资源，提高经营效率，降低经营成本，公司对公司下属三个子公司进行重组，导致募集资金项目实施主体亦应随之改变。公司第一届董事会第六次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》，同意对相关部分募集资金项目实施主体进行变更，时任保荐机构财富里昂证券有限公司（“上海华信证券有限责任公司”前身）亦对此发表明确同意意见。变更后的募集资金投资项目投资内容和实施主体如下：

序号	投资内容和实施主体	投资额 (万元)
1	增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备	18,782
2	增资神开石油科技，增加录井服务设施	3,000
3	增资神开石油仪器，增加生产设备	3,193
4	研发测试中心项目	26,025
5	充铺底流动资金	10,000
合计		61,000

公司第二届董事会第十一次会议和 2012 年度股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金项目部分资金用途的议案》，同意变更募集资金项目部分资金用途，针对本次变更募集资金投资项目部分资金用途，独立董事、监事会和时任保荐机构财富里昂证券有限责任公司亦对此发表明确同意意见。募集资金投资项目

变更情况如下:

序号	本次募集资金变更前		变更金额 (万元)	本次募集资金变更后				
	投资内容和实施主体	金额 (万元)		投资内容和实施主体	金额 (万元)			
1	石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油设备有限公司, 增加生产设备	18,782	-5,723	石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油设备有限公司, 增加生产设备	13,059	
		增资神开石油科技, 增加录井服务设施	3,000			增资神开石油科技, 增加录井服务设施	3,000	
		增资神开石油仪器, 增加生产设备	3,193			增资神开石油仪器, 增加生产设备	3,193	
		研发测试中心项目	26,025			-1,547	研发测试中心项目	24,478
		充铺底流动资金	10,000				充铺底流动资金	10,000
		小计	61,000			-7,270	小计	53,730
2				“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目(以下简称“国家重大科学仪器项目”)	3,770			
3				增资神开石油科技	3,500			
合计		61,000			61,000			

公司第三届董事会2014年第三次临时会议和2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》，变更了募集资金项目部分投资内容。时任保荐机构上海华信证券有限责任公司、独立董事发表了明确同意意见。募集资金投资项目变更情况如下:

序号	本次募集资金变更前		变更金额 (万元)	本次募集资金变更后			
	投资内容和实施主体	金额 (万元)		投资内容和实施主体	金额 (万元)		
1	石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油设备有限公司, 增加生产设备	13,059	-6,000	石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油设备有限公司, 增加生产设备	13,059
		增资神开石油科技, 增加录井服务设施	3,000			增资神开石油科技, 增加录井服务设施	3,000
		增资神开石油仪器, 增加生产设备	3,193			增资神开石油仪器, 增加生产设备	3,193
		研发测试中心项目	24,478			研发测试中心项目	18,478
		充铺底流动资金	10,000			充铺底流动资金	10,000
		小计	53,730			-6,000	小计
2	国家重大科学仪器项目	3,770		“随钻地质油气多参数分析仪的研制与应用研究”项目(以下简称“国家重大科学仪器项目”)	3,770		

序号	本次募集资金变更前		变更金额 (万元)	本次募集资金变更后	
	投资内容和实施主体	金额 (万元)		投资内容和实施主体	金额 (万元)
3	增资神开石油科技	3,500		增资神开石油科技	3,500
4				收购杭州丰禾石油科技有限公司	6,000
	合计	61,000			61,000

关于超募资金，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资并购江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，拟使用超募资金 4,900 万元用于增资重组江西飞龙钻头制造有限公司；独立董事及时任保荐机构财富里昂证券有限公司发表了明确同意意见。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国投资设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金 2,500 万元用于增资设立美国子公司；独立董事及时任保荐机构财富里昂证券有限公司发表了明确同意意见。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》、《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》，拟使用超募资金 1,000 万元用于增资石油设备并设立迪拜公司，并使用 300 万元用于增资石油设备并设立俄罗斯公司；独立董事及时任保荐机构上海华信证券有限责任公司发表了明确同意意见。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用及节余募集资金 8,247.04 万元，尚未使用及节余超募资金 798.47 万元，此外，历年通过理财取得利息收入（扣除手续费支出）5,733.68 万元。为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司第三届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更了部分募集资金用途。拟使用 5,639.24 万元，用于收购杭州丰禾石油科技有限公司；另外使用节余资金及历年利息收入实缴全资子公司上海神开石油测控技术有限公司注册资本 5,000.00 万元，并将剩余资金 3,341.48 万元永久补充流动资金。独立董事及时任保荐机构上海华信证券有限责任公司发表了明确同意意见。

综上所述，公司历次募集资金用途变更已履行相应程序，符合前募资金变更的相关要求。

第六节 本次发行相关的风险因素

一、本次发行相关的风险

(一) 发行风险

1、审批风险

公司本次发行上市尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施,公司能否取得上述批准与注册,以及最终取得批准与注册的时间存在不确定性。

2、摊薄即期回报风险

本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司股本和净资产均将有所增加,短期内公司净资产收益率和每股收益均可能出现一定下降。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二) 经营风险

1、宏观经济及产业政策波动风险

公司主营业务与油气开采行业密切相关,而该行业受全球经济形势、国际油价波动及能源需求变化的影响较大。若能源消费需求减弱,可能导致石油公司资本开支缩减,进而影响公司订单及盈利能力。此外,国家对能源行业的政策调整,如环保要求趋严、碳中和目标推进、新能源替代传统化石能源等,可能对油气勘探开发投资产生抑制作用,从而影响公司设备制造及服务业务的市场需求。

2、毛利率波动及下降的风险

公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月境内业务毛利率分别为 30.02%、29.83%、31.66%和 33.39%,境外业务毛利率分别为 31.68%、39.06%、44.76%和 41.78%,受销售结构变化、市场价格变化影响,整体呈波动趋势。若未来发生行业竞争加剧、客户压价、人工及制造成本上升等情形,可能导致公司产品与服务毛利率承压。如果公司无法通过技术创新或成本管控抵消不利影响,则公司盈利能力可能受到冲击。

3、政府补助占利润总额比例较高的风险

报告期内，发行人获得的政府补助金额较大，报告期各期计入当期损益的政府补助金额分别为 1,456.38 万元、975.21 万元、1,193.00 万元和 929.00 万元，占当期利润总额的比例分别为-79.26%、24.51%、27.40%和 17.77%。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生一定的不利影响。

4、汇率风险

公司在全球数十个国家和地区开展业务，随着海外业务收入的增加，人民币汇率的变动将在一定程度上影响公司的盈利能力。公司将尽可能使用外汇市场金融工具对冲汇率波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。

(三) 募集资金投资项目实施风险

1、地缘政治风险

近年来，国际间地区冲突持续，地缘政治风险加剧，国际经济环境不确定性增加，给全球经济复苏蒙上一层阴影；同时，公司重点布局的“一带一路”沿线市场部分国家存在政权更迭、社会动荡或武装冲突风险。如地缘政治风险持续加剧，可能会对全球经济带来冲击，影响公司海外业务发展，同时也有可能影响国外客户的采购决策，从而加大公司市场拓展难度。

2、技术研发风险

“高端海洋工程装备制造基地项目”定位为高端海洋工程油气开发技术装备领域，专注于服务极端工况环境复杂的海洋油田，该领域具有较高的技术壁垒。若公司未能构建持续迭代的研发创新机制，将可能面临技术代际差扩大、产品附加值降低、客户黏性弱化的连锁风险，最终侵蚀项目全生命周期收益能力。

3、市场风险

“高端海洋工程装备制造基地项目”建成后，公司高端海工装备的生产能力将大幅提升，最终能否顺利开拓市场并消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性论证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变

化, 或者公司不能有效开拓新市场, 将存在产能扩大而导致的销售风险。

4、并购整合风险

尽管公司具备产业并购及整合的经验, 有信心及能力使蓝海智信在管理团队和企业文化方面与公司实施有效融合。但考虑到公司缺少蓝海智信所在细分行业人才和管理经验, 存在一定的并购整合风险, 包括企业文化融合、管理体系对接、人员安置与激励等方面。蓝海智信作为被并购方, 如何将其与公司现有管理体系有效整合, 做到资源与业务的有效整合, 是此次并购成功的关键因素之一, 如并购完成后难以高效地协同发展, 将可能因蓝海智信经营管理和并购整合风险而造成公司损失。

5、标的公司业绩不达预期风险

本次收购估值基于对于蓝海智信业绩的预测, 蓝海智信在经营过程中可能面临国内外政治经济环境、行业发展情况、市场需求变化、市场开拓进度、企业经营管理、技术研发等多方面因素的影响, 使得蓝海智信未来业绩情况存在一定的不确定性。

6、商誉减值风险

本次收购完成后, 公司将根据合并日标的公司的财务数据及时确认最终商誉金额。根据《企业会计准则》规定, 本次交易形成的商誉不做摊销处理, 但需在未来每年年度终了时进行减值测试。如果标的公司未来经营活动出现不利的变化, 则商誉将存在减值的风险, 并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

(四) 股价波动风险

股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响, 而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次发行尚需一定的审核、实施时间方能完成, 在此期间股票市场价格可能出现波动, 从而给投资者带来一定风险。

第七节 公司利润分配政策及执行情况

一、公司现有利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，公司制定了以下利润分配政策：

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

1、利润分配的决策机制与程序

进行利润分配时，公司董事会应当根据公司章程的规定并结合企业的实际盈利情况等因素先行制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议；股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，便于广大股东充分行使表决权。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

3、利润分配的条件

(1) 现金分红条件

公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

- 1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值；
- 2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3) 无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大资金支出指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

4) 实施现金利润分配后, 公司的现金流能够满足公司正常经营和长期发展的需要。

(2) 公司发放股票股利的条件

公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足公司章程关于现金分红的条件及比例要求下, 提出股票股利分配预案。

4、利润分配的比例及期间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下, 在满足现金分红条件时, 公司原则上应进行现金分红。公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润一般不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司一般按照年度进行利润分配, 也可以根据实际情况进行中期利润(现金)分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时, 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素, 区分下列情形, 提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照“公司发展阶段

属成长期且有重大资金支出安排的”规定处理。

5、调整利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;有关利润分配政策调整的议案由董事会制定,经董事会审议后提交股东会以特别决议审议,公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利,并公告网络投票结果。

6、公司利润分配的信息披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,说明是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关决策程序和机制是否完备,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途并披露;留存的未分配利润主要用于公司的生产经营,以确保公司的可持续发展。

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

二、公司最近三年的利润分配情况

(一) 最近三年公司利润分配方案

1、2022 年度

2023 年 5 月 19 日,发行人 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度不进行利润分配的预案》,鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值,不满足《公司章程》中实施现金分红的条件,因此公司 2022 年度不进行利润分配,不派发现金红利、不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

2、2023 年度

2024 年 5 月 23 日,发行人 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润

分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 363,909,648 股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为基数，共计派发现金红利总额为人民币 18,124,482.40 元（含税），本次利润分配已于 2024 年 6 月 24 日实施完毕。

3、2024 年度

2025 年 5 月 22 日，发行人 2024 年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 363,909,648 股剔除回购专用证券账户中 1,420,000 股库存股后的股本 362,489,648 股为基数，共计派发现金红利总额为人民币 18,124,482.40 元（含税），本次利润分配已于 2025 年 6 月 13 日实施完毕。

（二）最近三年公司现金股利分配情况

分红年度	每10股派息数 (元) (含税)	现金分红的金额 (万元) (含税)	分红年度合并报表中 归属母公司普通股股 东的净利润(万元)	占合并报表中归属 于母公司普通股股 东的净利润比例
2024年度	0.50	1,812.45	3,016.58	60.08%
2023年度	0.50	1,812.45	2,456.63	73.78%
2022年度	-	-	-2,792.76	-
最近三年累计现金分红金额(万元)				3,624.90
最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润(万元)				893.48
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润				405.70%

（三）最近三年未分配利润的使用情况

最近三年公司将留存的未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以满足公司业务发展战略的需要。

三、未来三年股东分红回报计划（2025年-2027年）

为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）及公司章程等相关规定，公司对利润分配政策制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报

规划》，具体内容如下：

“一、股东分红回报规划制定原则

本规划的制定应符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程中利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众股东的意见。

二、股东分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析我国法律法规的相关规定、公司经营发展战略、全体股东特别是中小股东的要求和意愿等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划

（一）利润分配形式：

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司进行利润分配的条件：

1、公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大资金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（4）实施现金利润分配后，公司的现金流能够满足公司正常经营和长期发

展的需要。

2、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程关于现金分红的条件及比例要求下，提出股票股利分配预案。

（三）利润分配的期间间隔和比例

在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上应进行现金分红。公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润一般不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据实际情况进行中期利润（现金）分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的”规定处理。

（四）利润分配的决策机制与程序：

进行利润分配时，公司董事会应当根据公司章程的规定并结合企业的实际盈利情况等因素先行制定分配预案；公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应

当提交公司股东会进行审议；股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，便于广大股东充分行使表决权。

(五) 调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，经董事会审议后提交股东会以特别决议审议，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利，并公告网络投票结果。

(六) 公司利润分配的信息披露：

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途并披露；留存的未分配利润主要用于公司的生产经营，以确保公司的可持续发展。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、股东回报规划的制订周期及决策机制

1、公司至少每三年重新审议一次未来三年股东分红回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时期的股东分红回报计划。股东分红回报规划由董事会根据公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求制定，并经董事会审议后提交股东会审议。

五、其他

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效。”

第八节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

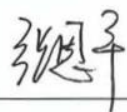
全体董事：



李芳英



蔡玉霞



张恩宇



叶明



赵心怡



王斌杰



张冠军




赵鸣




钟广法

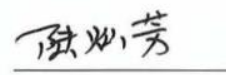
全体非董事高级管理人员：



寇玉亭



王敏



陆灿芳



王振飞

上海神开石油化工装备股份有限公司



一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____ 李芳英	 _____ 蔡玉霞	_____ 张恩宇
_____ 叶明	_____ 赵心怡	_____ 王斌杰
_____ 张冠军	_____ 赵鸣	_____ 钟广法

全体非董事高级管理人员：

_____ 寇玉亭	_____ 王敏	_____ 陆灿芳
_____ 王振飞		

上海神开石油化工装备股份有限公司



一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

李芳英

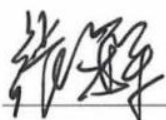
蔡玉霞

张恩宇

叶明

赵心怡

王斌杰



张冠军

赵鸣

钟广法

全体非董事高级管理人员：

寇玉亭

王敏

陆灿芳

王振飞

上海神开石油化工装备股份有限公司

2025年11月11日



一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

_____ 李芳英	_____ 蔡玉霞	_____ 张恩宇
_____ 叶明	_____ 赵心怡	_____ 王斌杰
_____ 张冠军	_____ 赵鸣	_____ 钟广法 

全体非董事高级管理人员：

_____ 寇玉亭	_____ 王敏	_____ 陆灿芳
_____ 王振飞		

上海神开石油化工装备股份有限公司

2025年11月11日



一、发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会：



赵鸣



钟广法



蔡玉霞

上海神开石油化工装备股份有限公司



一、发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会：

赵鸣

钟广法

钟广法

蔡玉霞

上海神开石油化工装备股份有限公司



二、发行人第一大股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

声明人：建湖县国有资产投资管理有限公司（公章）


法定代表人（签字）：_____

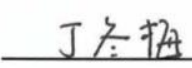
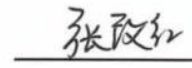
郑好


2025年11月11日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：
张 栋

保荐代表人： 
丁冬梅 张改红

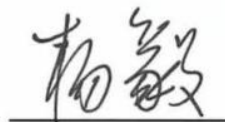
法定代表人：
江 伟


爱建证券有限责任公司
2025 年 11 月 11 日

三、保荐机构董事长、总经理声明

本人已认真阅读上海神开石油化工装备股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理（总裁）：



杨毅

保荐机构董事长：



江伟



爱建证券有限责任公司

2025 年 11 月 11 日

四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师:  
冯 诚 邵鹤云

律师事务所负责人: 
毕晓军



北京市君合律师事务所

2025年11月11日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的2024年度审计报告(中汇会审[2025]5672号)等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字会计师:


李 宁


刘 琼


宋 龙

会计师事务所负责人:


高 峰

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)





大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

审计机构声明

大华特字【2025】0011001828号

本所及签字注册会计师已阅读上海神开石油化工装备股份有限公司募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的审计报告(大华审字[2023]000214号、大华审字[2024]0011000745号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人:

梁春

签字注册会计师:

宋婉春(已离职)

方颖(已离职)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二〇年〇〇月〇〇日



大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

关于离职会计师的说明

大华特字[2025]0011001789号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上海神开石油化工装备股份有限公司2022年和2023年财务报告进行审计,并分别出具了“大华审字[2023]000214号”、“大华审字[2024]0011000745号”标准无保留意见审计报告,签字会计师为宋婉春、方颖。

截至本说明出具日,签署上述审计报告的注册会计师宋婉春、方颖(中国注册会计师证书编号:310000081970、110101301439)已从我所离职,故无法签署我所为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项目出具的《审计机构声明》。

特此说明。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二五年一月 日

六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本机构出具的评估报告不存在矛盾。本机构及签字资产评估师对发行人在募集说明书中引用的评估报告的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人:



钱幽燕

注册资产评估师:



梁雪冰
33030091



刘小明
0129

天源资产评估有限公司



2025年11月11日

七、发行人及全体董事、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、高级管理人员承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：


李芳英

蔡玉霞


张恩宇


叶明


赵心怡


王斌杰

张冠军

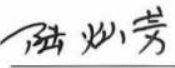

赵 鸣

钟广法

全体非董事高级管理人员：


寇玉亭


王敏


陆灿芳


王振飞

上海神开石油化工装备股份有限公司



七、发行人及全体董事、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、高级管理人员承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

_____ 李芳英	 _____ 蔡玉霞	_____ 张恩宇
_____ 叶明	_____ 赵心怡	_____ 王斌杰
_____ 张冠军	_____ 赵鸣	_____ 钟广法

全体非董事高级管理人员：

_____ 寇玉亭	_____ 王敏	_____ 陆灿芳
_____ 王振飞		

上海神开石油化工装备股份有限公司

2025年11月11日

七、发行人及全体董事、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、高级管理人员承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

李芳英

蔡玉霞

张恩宇

叶明

赵心怡

王斌杰



张冠军

赵鸣

钟广法

全体非董事高级管理人员：

寇玉亭

王敏

陆灿芳

王振飞

上海神开石油化工装备股份有限公司



七、发行人及全体董事、高级管理人员承诺

本公司及全体董事、高级管理人员承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

全体董事：

李芳英

蔡玉霞

张恩宇

叶明

赵心怡

王斌杰

张冠军

赵鸣

钟广法

钟广法

全体非董事高级管理人员：

寇玉亭

王敏

陆灿芳

王振飞

上海神开石油化工装备股份有限公司



七、发行人审计委员会承诺

本公司审计委员会承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

审计委员会：



赵鸣



钟广法



蔡玉霞

上海神开石油化工装备股份有限公司



七、发行人审计委员会承诺

本公司审计委员会承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

审计委员会：

赵鸣

钟广法

钟广法

蔡玉霞

上海神开石油化工装备股份有限公司



八、发行人第一大股东承诺

本公司承诺：上海神开石油化工装备股份有限公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。

承诺人：建湖县国有资产投资管理有限公司(公章)

法定代表人(签字)：_____



郑好

2025年11月11日

九、发行人董事会声明

(一) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险,保证此次募集资金有效使用,保护投资者利益,公司将采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。

1、不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

2、强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用,定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

3、积极推动募投项目实施,实现项目预期收益

公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势和国家产业政策,具有良好的市场前景。公司将积极推进“高端海洋工程装备制造基地项目”的建设,扩充高端井口井控等海工装备产能,以充分把握海工装备市场发展机遇,提升公司综合竞争力及盈利能力。此外,本次收购完成后,公司将采取相关措施以保证蓝海智信的平稳过渡和稳定运营;并计划与蓝海智信展开深度合作,根据市场规律和自身客观情况,积极稳妥地推进地质导向业

务的融合发展，发挥协同效应，构建新的盈利增长点。

通过积极推动以上募投项目的实施，公司竞争优势将得以扩大，经营业绩和盈利能力亦将得到提高，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

4、不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）等相关规定的要求，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

（二）相关主体对本次发行涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

为保障本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有

关填补回报措施的承诺，本人若违反或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，给公司或投资者造成损失的本人愿意依法承担补偿责任。”

(以下无正文)

本页无正文，为《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募集说明书》董事会声明之盖章页

上海神开石油化工装备股份有限公司

