

**关于上海神开石油化工装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告**

目 录

	<u>页 次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-5

关于上海神开石油化工装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2026]0055号

上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称神开股份)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供神开股份为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

神开股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神开股份管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，神开股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了神开股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026 年 1 月 20 日

上海神开石油化工装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明

深圳证券交易所：

现根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）、贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2646号）同意注册，并经贵所同意，由主承销商爱建证券有限公司采用简易程序，向特定对象非公开发行人民币普通股 2,612.83 万股，发行价为每股人民币 8.42 元，共计募集资金 22,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 301.89 万元后的募集资金为 21,698.11 万元，已由主承销商爱建证券有限公司于 2025 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 100.94 万元后，公司本次募集资金净额为 21,597.17 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11772 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，未使用募集资金，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 21,730.18 万元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元			
项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00	[注 1]
并购蓝海智信 51%股权	6,000.00	6,000.00	无

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	无
合 计	22,000.00	22,000.00	

注 1：本项目已于 2025 年 7 月 30 日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》（登记备案项目代码：2507-310112-04-02-274290）

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 39,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	已置换金额/拟置换金额
高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	-	-	-
并购蓝海智信 51%股权	6,000.00	3,900.00	65.00	3,900.00
补充流动资金	5,000.00	-	-	-
合 计	22,000.00	3,900.00	17.73	3,900.00

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 4,028,301.89 元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1,481,132.08 元(不含税)，公司拟置换金额为 1,481,132.08 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费	47.17	47.17
审计及验资费	42.45	42.45
律师费	47.17	47.17
发行手续及其他费用	11.32	11.32
合 计	148.11	148.11

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据公司已披露的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“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。”

公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上海神开石油化工装备股份有限公司

2026 年 1 月 20 日



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强, 高峰

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

出资额 贰仟壹佰捌拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会鉴[2026]0055号报告使用

登记机关



2025年11月27日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024 年 12 月 3 日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2026]0055号报告使用



姓名	刘琼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-11-28
Date of birth	
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320106197911282425
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘琼(320000180010)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘琼

年 /y 月 /m 日 /d



宋龙

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1987-04-08

中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)上海分所

220202198704085411



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



宋龙

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d