

## 爱建证券有限责任公司

### 关于上海神开石油化工装备股份有限公司

#### 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对神开股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,128,266股，每股发行价8.42元，本次发行募集资金总额为219,999,999.72元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为215,971,697.83元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验【2025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况及使用情况

##### （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）以及本次募集资金实际情况，本次募集资金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额 (注 1)
1	高端海洋工程装备制造基地项目	11,000.00	11,000.00	11,000.00
2	并购蓝海智信 51%股权	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,597.17
合计		22,000.00	22,000.00	21,597.17

注 1：公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目金额的议案》。

三、拟使用募集资金向全资子公司增资情况

公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目中“并购蓝海智信 51%股权”的实施主体为全资子公司神开科技。为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 6,000 万元向神开科技增资，神开科技根据其 2025 年 6 月与蓝海智信签署的《关于与蓝海智信能源技术有限公司之股权收购协议》中第三条“转让对价及支付”条款中约定的付款条件分次向蓝海智信支付股权转让款用以实施该募投项目，本次增资完成后，神开科技的注册资本将由 11,300 万元人民币增加至 17,300 万元人民币，仍系公司的全资子公司。

本次增资仅用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资、使用及其他后续相关的具体事宜。

四、增资对象的基本情况

（一）神开科技基本情况

公司名称	上海神开石油科技有限公司
成立时间	2005 年 8 月 9 日
公司地址	上海市闵行区浦星公路 1769 号
法定代表人	李铁军
注册资本	11,300 万元
注册地	上海市闵行区浦星路 1769 号
主要生产经营地	上海市闵行区浦星路 1769 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码	91310112778934314N
经营范围	一般项目：石油和天然气勘探、录井、钻井勘探设备、石油钻探设备、仪器仪表、通用仪器及其配件的研究、开发、设计、制造、租赁、销售、维修、安装及技术服务（除专控），从事货物及技术的进出口业务，计算机软硬件及网络设备的开发、销售及技术服务，从事石油科技、检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
股权结构	公司持有 100%股权
是否为失信被执行人	否

（二）神开科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	417,797,860.18	449,646,254.21
净资产	215,853,935.85	215,169,332.11
营业收入	227,771,681.28	155,477,186.68
净利润	39,473,130.43	12,529,453.03

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对神开科技进行增资，是基于公司相关募投项目实施主体实际推进募投项目建设的需要，募集资金的使用方式和用途等均符合《募集说明书》和相关法律法规的要求；有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及全资子公司神开科技对募集资金采取专户存储。公司已与实施募投项目的全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议，对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

七、履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

审计委员会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目推进的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金向全资子公司神开科技增资以实施募投项目的事项，同意该议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经审议，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司神开科技增资以实施募投项目的事项。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，爱建证券认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

丁冬梅

丁冬梅

张改红

张改红

