

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2016年6月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00万元，后实际募集资金净额为人民币51,616.00万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。

2. 本年度使用金额及当前余额

截至2016年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目12,337.02万元，累计已支付IPO发行有关费用5,136.71万元，募集资金项目节余资金139.98万元永久补充流动资金，使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型短期理财产品24,139万元，临时补充流动资金5,000万元，募集资金专用账户本息余额为10,182.1万元，其中：利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额182.1万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

资金专户	账号	2016 年 6 月 30 日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	407,064.10
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	101,411,323.17
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2,350.81
合计		101,821,038.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 12,337.02 万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	51,616	本年度投入募集资金总额	8,821.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	12,337.02
变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
油气钻采设备产能建设项目	-	40,139	40,139	821.37	1,000	2.49	2018年1月	不适用	不适用	否
油气钻采设备研发中心	-	3,477	3,477	0	3,337.02	95.97	2016年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100	—	不适用	不适用	否
合计	-	51,616	51,616	8,821.37	12,337.02	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2015年12月18日,公司召开的第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,156,450.21元。						
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				公司于2016年5月17日使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过12个月。2016年4月21日和5月16日,公司召开的第二届董事会第十次会议和2015年度股东大会审议通过了上述事项。						
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				详见下表						
募集资金结余的金额及形成原因				油气钻采设备研发中心项目已完工,其专户结余的139.98万元,低于该项目募集资金拟投资额的5%,根据公司《募集资金管理制度》等相关规定,经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。						
募集资金其他使用情况				不适用						

截至目前,闲置募集资金现金管理情况表:

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰-2016年第138期金质通结构性存款	17,139	2016年1月29日	2016年7月29日	保本浮动收益型	299.11	17,139	299.11	是
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型人民币理财产品2016年第4期	8,000	2016年3月7日	2016年6月7日	保本收益型	60.49	8,000	60.49	是
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型人民币理财产品2016年第23期	7,000	2016年6月17日	2017年1月10日	保本浮动收益型	132.99			是
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	“本利丰·90天”人民币理财产品	16,476	2016年7月30日	2016年10月28日	保本保证收益型	113.75			是
合计	/	48,615	/	/	/	606.34	25,139	359.6	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0			
委托理财的情况说明						无			

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年9月12日