

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于苏州道森钻采设备股份有限公司

### 限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对道森股份本次限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 一、公司首次公开发行股份情况和股本变动情况

2015年12月1日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2015]1367号）文件核准，道森股份向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，并于2015年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为156,000,000股，首次公开发行后的总股本为208,000,000股。

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为20,800万股，其中无限售条件流通股为5,200万股，有限售条件流通股为15,600万股。本次限售股形成后至今，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。

#### 二、本次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺及履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

1、苏州道焯创业投资中心（有限合伙）承诺：自道森股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。

2、苏州德睿亨风创业投资有限公司承诺：自道森股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不

由道森股份回购该部分股份。

3、苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）承诺：自道森股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，公司上述有限售条件的流通股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 三、本次限售股份的上市流通安排

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为苏州道焯创业投资中心（有限合伙）、苏州德睿亨风创业投资有限公司和苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙），锁定期自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将期满，该部分限售股共计 15,600,000 股，将于 2016 年 12 月 12 日起上市流通（鉴于本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 12 月 10 日（星期六），根据相关规定，本次解除限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即 2016 年 12 月 12 日（星期一））。

本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股数量（股）	所持限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	苏州道焯创业投资中心（有限合伙）	6,240,000	3.00%	6,240,000	-
2	苏州德睿亨风创业投资有限公司	4,680,000	2.25%	4,680,000	-
3	苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙）	4,680,000	2.25%	4,680,000	-
合计		15,600,000	7.50%	15,600,000	-

本次限售股份上市流通后，道森股份股本结构变动情况如下：

	本次上市流通前股数（股）	本次变动数量（股）	本次上市流通后股数（股）
一、有限售条件的流通股股份：			
1、其他境内法人持有股份	101,712,000	-15,600,000	86,112,000
2、境外法人、自然人持有股份	54,288,000	-	54,288,000
小计	156,000,000	-15,600,000	140,400,000
二、无限售条件的流通股股份：			
人民币普通股	52,000,000	15,600,000	67,600,000

小计	52,000,000	15,600,000	67,600,000
股份总数	208,000,000	-	208,000,000

#### 四、 保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

（一）本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；

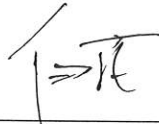
（二）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；

（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；

综上，华泰联合证券对道森股份本次限售股份的上市流通无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):



白岗



吴学孔

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2016年12月5日

