

华泰联合证券有限责任公司

关于上海证券交易所关于对苏州道森钻采设备股份有限公司 2016 年年报的事后审核问询函的回复

上海证券交易所：

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，保荐机构对苏州道森钻采设备股份有限公司（“道森股份”、“上市公司”、“公司”）涉及 2016 年年报事后审核问询函（“问询函”）的事项进行核查。经核查，保荐机构已经督促公司及时收回问询函关注的占用的资金及相应含税利息，并结合公司自身内部控制情况制定了相应的整改措施，保荐机构已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定履行持续督导义务，公司整改措施有效，未再次发生募集资金违规使用和资金占用情况，现将有关情况说明如下：

1、保荐机构在日常督导工作中，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定履行持续督导义务，在公司于 2015 年 12 月上市后，认真督促公司建立完善各项内控制度及募集资金专项管理制度，每半年度对公司募集资金使用情况进行现场检查，并对公司董事、监事及高级管理人员组织实施了关于上市公司规范运作、募集资金使用、信息披露义务等方面的专门培训；

2、关于募集资金超额理财事项

2016 年 8 月 26 日及 2016 年 9 月 6 日，保荐机构对道森股份募集资金的存放与使用情况进行了现场调查，道森股份提供的相关资料显示，不存在上述购买 10,000 万元建设银行“乾元”非保本理财的交易记录；

在获得公司的通知后，保荐机构立即进行了募集资金专项现场检查，实施了实地走访中国建设银行苏州太平支行打印对账单以及发送银行询证函等程序，保荐机构已督促公司就上述事项出具专项说明并履行相应程序及予以公告披露，并结合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及公司自身内部控制情况制定了相应的整改措施。

3、关于关联方非经营性占用资金事项

2016年8月26日，保荐机构对道森股份董事、监事及高级管理人员组织实施了关于上市公司规范运作、募集资金使用、信息披露义务等方面的专门培训。公司发生的上述关联方非经营性资金占用情形，在公司未主动告知保荐机构，以及会计师尚未完成2016年度审计工作之前，保荐机构难以在日常督导过程中发现上述问题。在接到道森股份的通知后，项目组立即进行了关联方非经营性资金占用情况专项现场检查，并督促道森股份立即开展自查整顿工作，将关联方非经营性占用资金进行了全面清理规范。

4、临时补充流动资金款项逾期归还事项

保荐机构已督促上市公司严格按照相关法律法规规定建立募集资金管理制度，但作为外部督导机构在客观上无法实时监控相关制度是否得到上市公司内部人员的有效执行，保荐机构于2017年5月8日被告知本次逾期归还募集资金事项后，立即督促上市公司进行公告并整改规范，并于5月17日对募集资金帐户资金情况再次进行专项核查。经核查，2017年5月5日，上市公司将5,000万流动资金归还至募集资金账户（其中4,500万归还至农业银行募集资金监管账户、500万归还至工商银行募集资金监管账户并于5月16日购买理财产品），上述归还方式与暂时补充流动资金款项来源不符（5,000万元暂时补充流动资金款项中，4,000万元来自农业银行募集资金监管账户，1,000万元来自建设银行募集资金监管账户），经公司自查及保荐机构督促，5月17日上市公司从农业银行账户转出500万元至建设银行募集资金监管账户，5月17日上市公司申请将工商银行募集资金监管账户购买的500万元理财资金退回，5月19日500万理财资金全额退还至工商银行募集资金监管账户，并于当日转出至建设银行募集资金监管账户。截至本回复意见出具之日，公司已将逾期的暂时补充流动资金款项全额归还对应的募集资金帐户。公司发生逾期归还募集资金事项，在公司未主动告知保荐机构，当月募集资金对账单尚未生成之前，保荐机构难以在日常督导过程中发现上述问题；公司逾期归还募集资金状态持续时间较短，发现逾期事项发生后公司即及时归还了募集资金，逾期事项并未对公司及中小投资者利益造成重大损害。

针对本次逾期事项，保荐机构已督促公司责令有关人员进行整改，进一步完

善财务管理，加强对财务人员的教育，提前做好财务策划和资金预算，并安排财务部联合证券部同时管控募集资金使用台账，强化执行力度，杜绝该类行为的再次发生。

综上，保荐机构认为，道森股份存在的募集资金违规使用及非关联方资金占用事项已经经过整改规范，相关内控制度得到了健全并持续有效，相关事项并未对公司及全体股东利益造成实质损害，公司整改措施有效。

保荐机构将继续严格按照相关法律法规要求，在后续的持续督导工作中，认真履行持续督导职责，严格执行各项督导检查程序，积极督促公司落实上述各条整改措施，加强公司内部沟通效率，着力提升内控流程的执行力度，以进一步保证内控制度的有效实施。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海证券交易所关于对苏州道森钻采设备股份有限公司 2016 年年报的事后审核问询函的回复》之签章页)

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日