

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
使用部分募集资金投资项目事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关规定的要求，对道森股份使用部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

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）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构及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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。

二、首次公开发行募集资金投资项目的的基本情况

根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	实施主体	核准情况	环评情况
----	------	------	------	------	------

		(万元)			
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	南通道森	苏通综管办项 [2012]49号	苏通环表复 [2012]13号
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	道森股份	相发改外核 [2012]8号及相发 改外核[2014]1号	苏环建 [2012]104号
3	补充流动资金	8,000.00	道森股份	—	—
	合计	51,616.00			

2015年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额	工程进度
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	2,130.67 【注1】	5.31%
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	100%
	合计	51,616.00	13,467.69	

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.55万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余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。

考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”，截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,305,577元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集

资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日,公司各时点募集资金投资项目的资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额	工程进度
首次公开发行股票时募投项目				
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	2,130.67 【注1】	5.31%
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%
3	补充流动资金(首发)	8,000.00	8,000.00	100%
	合计	51,616.00	13,467.69	
终止油气钻采设备产能建设项目后的募投项目【注2】				
1	油气钻采设备产能建设项目	2,130.67	2,130.67 【注1】	5.31%
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%
3	补充流动资金(首发)	8,000.00	8,000.00	100%
	已投入金额合计		13,467.69	
	闲置募集资金	38,008.33	38,008.33	
	结余永久补流资金		139.98	
	合计	51,616.00		
部分使用募集资金投资项目及补充流动资金后的募投项目【注2】				
1	油气钻采设备产能建设项目	2,130.67	2,130.67 【注1】	5.31%
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%
3	补充流动资金(首发)	8,000.00	8,000.00	100%
4	补充流动资金(非首发)	5,000.00	5,000.00	100%
5	宝业锻造技术改进项目	5,710.00	0	0%
	已投入金额合计		18,467.69	
	闲置募集资金	27,298.33	33,008.33	
	结余永久补流资金		139.98	
	合计	51,616.00		

注1: 2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次(临时)会议审议通过了以募集资金3,515.55万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金; 鉴于“油

气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余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。

注2：2015年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。2018年3月28日和4月20日，公司第三届董事会第一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，使用5000万元募集资金永久补充流动资金。2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日，公司尚未使用的募集资金为33,008.33万元（不包括理财收益、利息等）。

三、本次使用部分募集资金投资苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设项目的的基本情况

（一）项目实施必要性及可行性

2018年上半年至今，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随着国际原油需求增加、OPEC和非OPEC国家减产执行率上升、以及国际地缘政治摩擦，WTI原油期货价格在50-75美元/桶波动回升，全球油气公司资本性开支逐步回升。与之同步，公司订单承接也出现较大幅度的上升。根据公司生产能力的现状，为了保持公司的可持续发展能力和竞争力；拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。

（二）项目投资概算

项目投资主要用于固定资产投资，总投资为5,588万元，其中使用自有资金投资2,753万元，使用募集资金投资3,925万元，主要包括：

序号	名称	单价	数量	总价（人民币）
1	加工设备			
1.1	卧式数控铣车复合加工中心（阳澄湖）e-1C70H(4000U)	745万人民币	1台	745万
1.2	立式数控铣车复合加工中心（阳澄湖）e-1C00V/10	985万人民币	1台	985万

1.3	Mazak 卧式数控铣车复合加工中心 (阳澄湖)	900 万人民 币	1 台	900 万
1.4	Mazak 立式数控铣车复合加工中心 (阳澄湖)	1100 万人民 币	1 台	1100 万
1.5	卧式加工中心 HM1250W (太平)	57 万美 元	1 台	390 万
1.6	数控车床 PUMA1000B (太平)	39 万美 元	1 台	267 万
1.7	镗铣加工中心 DBC130 (阳澄湖)	360 万人民 币	1 台	360 万
1.8	福尼斯内腔堆焊机 (国产) (阳澄湖)	90 万人民 币	1 台	90 万
1.9	福尼斯内腔对焊机 (进口) (阳澄湖)	30.8 万欧 元	1 台	246 万
1.10	HANKOOK DYNATURN 1700×7000 (数控 卧车) (太平)	74 万美 元	1 台	510 万
1.11	HANKOOK DYNATURN 1300×4000 (数控 卧车) (阳澄湖)	48.5 万美 元	1 台	335 万
合计				5928 万
2	检测设备			
2.1	关节式测量臂系统 (三坐标) QuantumM 2.5 米 (阳澄湖)	40 万	1 台	40 万
2.2	台式三坐标测量系统 (3m×2m×2m) (阳澄湖)	120 万	1 套	120 万
2.3	Gagemaker 螺纹及环槽量规 (阳澄湖)	40 万	1 套	40 万
2.4	焊接阀体、阀盖 PT 检测线 (阳澄湖)	80 万	1 套	80 万
2.5	滑块镗刀 (太平)	100 万	1 套	100 万
合计				380 万
3	装配及其他设备			
3.1	1"~4" 高压阀门装配线 (阳澄湖)	80 万	1 套	80 万

3.2	各类数控刀杆及刀具（太平及阳澄湖）			180 万
3.3	机床夹具（太平及阳澄湖）	84 万	1 套	84 万
3.4	卧式标识机（阳澄湖）	12 万	1 套	12 万
3.5	普通标识机（阳澄湖）	4 万	1 套	4 万
3.6	移动泵源（阳澄湖）	10 万	1 套	10 万
3.7	台式试压机（阳澄湖）	10 万	1 套	10 万
合计				380 万
总计：6688 万				

（三）项目效益分析

项目实施并达产后，预计每年能增加营业收入2.0亿元，项目经济效益指标为：按平均年化净利润 5%评估，设备采购、安装调试分步实施，周期为8至18个月。本项目计划于2020年5月份投资完成。投资回收期预计为5-7年。

四、本次以部分募集资金进行产能建设项目履行的程序

公司于2018年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》，一致同意公司使用部分募集资金中的3,925万元用于公司产能建设项目，并拟提请公司股东大会审议。

同日公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》，一致同意公司使用部分募集资金中的3,925万元用于公司产能建设项目。

公司独立董事认为：公司结合国际国内经济形势，对产能建设项目进行了相关的可行性研究分析，公司拟对产能进行提升，对原有设备进行更新换代，符合公司发展的现状，有助于提升公司的竞争力，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规

范性文件的相关规定。独立董事同意该议案。

本事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

五、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，本次募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

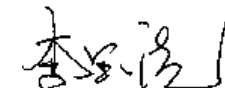
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分募集资金投资项目无异议。

（本页无正文，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使用部分募集资金投资项目事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：



吴学孔



李金虎

保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司

2018 年10月30日