

# 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 2018 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告

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”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》等法律法规的规定，对道森股份在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1367 号文核准，公司于 2015 年 12 月 1 日首次公开发行普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.95 元，募集资金总额人民币 56,940.00 万元，扣除发行费用合计 5,324.00 万元后的募集资金净额为 51,616.00 万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（（2015）第 115677 号）。

### 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司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设立了募集资金专用账户，并于2015年12月16日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	银行账号/ 定期存单	账户 类别	账户余额 (元)
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	农业银行	10540201040016470	活期	574,432.67
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	建设银行	32250199745000000022	活期	2,638,293.65
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	工商银行	1102265719000019935	活期	2,492.44
合计				3,215,218.76

### 三、2018年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金使用及结余情况

截至2018年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
募集资金净额			516,160,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	1,648,540,000.00	553,700,000.00	2,202,240,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	20,753,646.46	11,732,420.09	32,486,066.55
加：募集资金利息收入	1,298,871.23	178,439.46	1,477,310.69
加：划回部分募集资金利息收入和理财产品收益	1,110,414.74		1,110,414.74
加：闲置募集资金补充流动资金收回	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
加：募集资金账户之间划转	10,000,000.00		10,000,000.00
加：个人账户划回本金	3,261,635.00		3,261,635.00
加：个人账户划回利息	27,210.08		27,210.08
减：募投项目先期投入置换	35,156,450.21		35,156,450.21
减：募投项目投入	99,520,416.00	154,148,230.00	253,668,646.00

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
减：募投项目节余资金永久补充 流动资金	1,399,810.79		1,399,810.79
减：募集资金现金管理投资产品 本金	1,854,540,000.00	604,400,000.00	2,458,940,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00		100,000,000.00
减：账户费用	7,676.56	2,785.00	10,461.56
减：划出部分募集资金利息收入 和理财产品收益	1,110,414.74		1,110,414.74
减：募集资金账户之间划转	10,000,000.00		10,000,000.00
减：划转至个人账户	3,261,635.00		3,261,635.00
2018年12月31日募集资金专户 余额			3,215,218.76

截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

**募集资金使用情况对照表**

2018 年度

单位：万元

募集资金总额				51,616.00		本年度投入募集资金总额				15,414.82		
变更用途的募集资金总额				24,635.00		已累计投入募集资金总额				28,882.51		
变更用途的募集资金总额比例				47.73%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
油气钻采设备设计研发中心	否	3,477.00	3,477.00	3,477.00		3,337.02	-139.98	95.97	2016年4月（注1）	不适用（注2）	不适用	否
油气钻采设备产能建设项目	是	40,139.00	2,130.67	2,130.67		2,130.67	0.00	100.00				是
补充流动资金 1	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00	100.00				否
补充流动资金 2	是		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00				否
补充流动资金 3	是		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00				否
宝业锻造技术改进项目	是		5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	-5,710.00	-	2020年2月	不适用	不适用	否
公司产能建设项目	是		3,925.00	3,925.00	414.82	414.82	-3,510.18	10.57	2020年6月	不适用	不适用	否
合计		51,616.00	38,242.67	38,242.67	15,414.82	28,882.51	-9,360.16					
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					2016年，公司结合市场情况，认为募投项目“油气钻采设备产能建设项目”的经济可行性已发生重大变化，该产能建							

	<p>设项目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施，将无法达到最初预期的经济效益并带来大量损失，故公司拟终止实施产能建设项目，尽量减少潜在损失。2016年11月24日，经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，公司将终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目”，尽量减少潜在损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并按公司董事会和股东大会决议做好现金管理。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年12月12日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过该项议案。公司自董事会审议通过后，已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2018年12月31日，公司已置换出先期投入的垫付资金3,515.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年4月21日，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年5月16日，公司2015年股东大会审议通过该项议案。公司分别于2016年5月24日、2016年6月14日使用闲置资金暂时补充流动资金5,000.00万元，公司于2017年5月5日，归还该项补充资金。</p> <p>2017年5月23日，经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年6月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该项议案。公司于2017年6月14日使用闲置资金暂时补充流动资金5,000.00万元。2018年4月2日，公司归还该项5,000万暂时补充流动资金。</p> <p>截止2018年12月31日，公司闲置资金暂时补充流动资金均已归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2015年12月18日，经公司第二届董事会第八次（临时）会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年1月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2017年4月13日，经公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2018年4月10日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金在自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2018年5月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>截至2018年12月31日，公司尚未到期相关产品余额为25,670万元。</p>

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用（无超募资金）
募集资金结余的金额及形成原因	公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工，节余募集资金 139.98 万元，不足该募投项目投资额的 5%，公司履行相关程序后，将该笔节余募集资金划出募集资金专户，划入公司基本户。
募集资金其他使用情况	无

注 1：油气钻采设备设计研发中心项目主体建筑工程于 2014 年 9 月竣工，全部设备安装调试于 2016 年 4 月结束，整体项目于 2016 年 4 月全部达到预定可使用状态。

注 2：油气钻采设备设计研发中心项目主要实施目的是完善公司技术研发体系，提高公司整体研发能力，增强公司在行业中的技术领先优势和低位，提升公司核心竞争力，该项目无预期可实现的效益。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生先期投入置换情况。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017年5月23日，经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年6月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该项议案。公司拟使用5,000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。2017年6月14日，公司使用闲置资金5,000万元暂时补充流动资金。2018年4月2日，公司归还该项5,000万暂时补充流动资金。

截止2018年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。

## 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年4月10日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金在自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2018年5月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

2018年度，公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序、对投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险控制措施、对公司经营的影响及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告，具体情况如下：

单位：元

签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收 回本金	尚未到期本 金	投资收益
<b>2017 年度投资，2018 年收回的理财产品</b>							
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	金钥匙-金利丰 2017 年第 1092 期 人民币理财产品	101,000,000 .00	2017.10.1 9	2018.2.1	101,000,000 .00		1,191,246.58
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	华泰证券股份有 限公司恒益 17242 号收益凭 证	5,000,000.0 0	2017.12.1 4	2018.6.12	5,000,000.0 0		115,890.64
中国建设银行 股份有限公司 苏州太平支行	乾元保本型理财 产品 2017 年第 508 期	100,000,000 .00	2017.10.1 1	2018.4.9	100,000,000 .00		1,972,602.74
小计		206,000,000 .00			206,000,000 .00		3,279,739.96
<b>2018 年度投资的理财产品</b>							
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	中信证券股份有 限公司 2018 年度 第 6 期收益凭证	105,700,000	2018.1.5	2018.6.29	105,700,000		2,407,208.90
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	汇利丰 2018 年第 102 期金质通结 构性存款	102,000,000	2018.2.7	2018.8.7	102,000,000		2,200,265.75
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	陆家嘴信托*祥 泰五十三号集合 资金信托计划 (中信证券)	110,700,000	2018.7.23	2019.7.22		110,700,000	
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	汇利丰 2018 年第 356 期金质通结 构性存款	66,000,000	2018.8.11	2019.2.11		66,000,000	
中国农业银行 股份有限公司 苏州太平支行	陆家嘴信托*祥 泰五十三号集合 资金信托计划 (中信证券)	40,000,000	2018.8.21	2019.7.22		40,000,000	
中国建设银行 股份有限公司 苏州太平支行	中信证券股份有 限公司 2018 年度 第 8 期收益凭证	40,000,000	2018.1.5	2018.6.29	40,000,000		910,958.90



中国建设银行 股份有限公司 苏州太平支行	平安信托*宏泰 三百零四号集合 资金信托计划 (中信证券)	100,000,000	2018.4.11	2018.11.7	100,000,000		2,934,246.58
中国建设银行 股份有限公司 苏州太平支行	陆家嘴信托*祥 泰五十三号集合 资金信托计划 (中信证券)	40,000,000	2018.7.23	2019.7.22		40,000,000	
小计		604,400,000			347,700,000	256,700,000	8,452,680.13
<b>2018 年度投资、收回及投资收益金 额</b>		604,400,000 .00			<b>553,700,000</b>	<b>256,700,000</b>	<b>11,732,420.09</b>

## 5、变更募投项目的资金使用情况

2018 年，公司变更募集资金使用项目情况如下：

### ①永久性补充流动资金 50,000,000.00 元

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用部分募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金。

2018 年 3 月 28 日，经公司第三届董事会第一次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的 5,000 万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018 年 3 月 28 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过该项议案。

### ②永久性补充流动资金 100,000,000.00 元

结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用部分募集资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。

2018 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于

公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的 10,000 万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第六次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

### ③投资宝业锻造技术改进项目 57,100,000.00 元

公司全资子公司苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）系公司生产毛坯的主力供应商，当前面对国内同行业石油装备锻件激烈的市场竞争，宝业锻造现有的自由锻和胎膜锻，不足以保持市场的竞争优势。现在锻造行业正向少切削、精密锻造方向发展，提高锻造设备技术水平，增加多向模锻设备是重要途径。经过市场调研、结合国内外同行发展情况，为降本增效，提升公司综合竞争力，扩大自营客户，增加新的盈利点，公司拟利用部分募集资金中的 5,71005710 万元投入宝业锻造技术改进项目。

2018 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改造的议案》，同意公司使用募集资金 5,710 万元用于宝业锻造技改项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第二次会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018 年 5 月 2 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

### ④投资公司产能建设项目 39,250,000.00 元

2018 年上半年开始，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随国际原油需求增加等多种原因，全球油气公司资本性支出开始回升，与之同步，公司订单承接也出现较大程度上升。根据公司生产能力的现状，为保持公司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。项目投资主要用于固定资产投资，总投资额 6,688 万元，其中使用自有资金投资 2,763 万元，使用募集资金投资 3,925 万元。

2018 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》，同意公司使用募集资金 3,925 万元用

于公司产能建设项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第六次会议审议通过会，保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018年11月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

## 6、其他事项

本报告期内，公司未发生有关募集资金使用情况的其他事项。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

本年度，公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用及披露中不存在违规情形。

## 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州道森钻采设备股份有限公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，道森股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了道森股份募集资金2018年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对道森股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

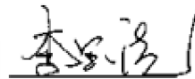
道森股份 2018 年度募集资金的存放及使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

(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 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):



吴学孔



李金虎

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2019年4月15日

