

证券代码：603800

证券简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证监会《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 年修订）》的规定编制了公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1367 号文核准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股。2015 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股价格为 10.95 元，募集资金总额人民币 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，并于 2015 年 12 月 4 日出具了信会师报字（2015）第 115677 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用及当前余额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项 目	以前年度 发生金额	本年度 发生金额	累计发生金额
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	2,530,940,000.00	520,250,000.00	3,051,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	44,980,090.10	7,158,118.20	52,138,208.30
加：募集资金利息收入	2,198,541.24	363,027.04	2,561,568.28
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	100,000,000.00		100,000,000.00

项 目	以前年度 发生金额	本年度 发生金额	累计发生金额
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	307,419,735.38	20,809,879.89	328,229,615.27
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	2,745,940,000.00	505,250,000.00	3,251,190,000.00
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	12,419.06	1,320.00	13,739.06
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
2020年12月31日募集资金专户余额			6,087,371.33

二、 募集资金管理和存放情况

(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资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，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开设了募集资金专用账户。公司、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，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	2015.12.4	2020.12.31	4,314,619.75	活期
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	2015.12.15	2020.12.31	1,771,832.2	活期
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2015.12.15	2020.12.31	919.38	活期

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
合 计				6,087,371.33	

注：中国建设银行股份有限公司苏州太平支行和中国工商银行股份有限公司苏州相城支行募集资金专户的募集资金系由中国农业银行股份有限公司苏州太平支行募集资金专户的募集资金转入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 36,338.61 万元，具体情况详见详见本报告附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 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。

2019 年 4 月 15 日，经公司第三届董事会第八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 2.7 亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2018 年年度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。2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过该项议案。

2020 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十五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 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的暂时闲置募集资金在自公司 2019 年年度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。2020

年5月20日，公司2019年年度股东大会审议通过该项议案。

2020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

编号	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
2019年度投资，2020年收回的理财产品								
1	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2019年第5465期对公定制结构性存款产品	106,000,000.00	2019.8.7	2020.2.7	106,000,000.00		1,923,682.19
2	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券节节升利系列57期收益凭证(SHT687)	30,000,000.00	2019.11.14	2020.5.12	30,000,000.00		458,630.18
3	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2019年第6096期对公定制结构性存款产品	35,000,000.00	2019.11.20	2020.2.21	35,000,000.00		307,664.38
4	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰信益19029号(中债国债指数)收益凭证	44,000,000.00	2019.8.7	2020.2.3	44,000,000.00		1,251,559.74
	小计		256,700,000.00			215,000,000.00		3,941,536.49
2020年度投资的理财产品								
5	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2020年第4334期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2020.2.16	2020.5.29	50,000,000.00		484,109.59
6	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2020年第4332期对公定制人民币结构性存款产品	90,000,000.00	2020.2.16	2020.9.4	90,000,000.00		847,726.03
7	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券节节升利系列333期收益凭证(SKT403)	20,000,000.00	2020.5.22	2020.11.8	20,000,000.00		60,253.82
8	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券节节升利系列472期收益凭证(SMA692)	30,000,000.00	2020.7.24	2020.9.29	30,000,000.00		94,250.71
9	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2020年第5891期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2020.8.6	2020.12.21	50,000,000.00		638,082.19
10	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券节节升利系列645期收益凭证(SMA645)	20,000,000.00	2020.10.14	2020.11.30	20,000,000.00		56,000.00
11	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰信益第20024(GC0010)收益凭证	45,250,000.00	2020.2.24	2020.8.13	45,250,000.00		1,036,159.37
12	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰2020年第6284期对公定制人民币结构性存款产品	85,000,000.00	2020.10.15	2021.4.23		85,000,000.00	
13	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券购理财产品节节升利系列775期	20,000,000.00	2020.12.4	2021.6.3		20,000,000.00	
14	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券购理财产品节节升利	50,000,000.00	2020.12.24	2021.3.24		50,000,000.00	

编号	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
		系列 823 期						
15	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰聚益 20725 (中证 500) 收益凭证	45,000,000.00	2020.8.18	2021.2.24		45,000,000.00	
	小计		505,250,000.00			305,250,000.00	200,000,000.00	3,216,581.71
	2020 年度投资、收回及投资收益金额		505,250,000.00			520,250,000.00	200,000,000.00	7,158,118.20

(五) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、终止“油气钻采设备产能建设项目”

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，2016 年 12 月 12 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，公司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”。该项目原承诺投资金额 401,390,000.00 元，已投入募集资金 21,306,677.00 元，尚未使用资金 380,083,323.00 元。

2、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，公司第三届董事会第一次会议审议通过《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，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，第三届监事会第一次会议审议通过，2018 年 4 月 20 日，公司 2017 年年度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 5,710 万元投入宝业锻造技术改进项目。

2018 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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，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。

2019 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至 2022 年 3 月 31 日，独立董事发表了同意的独立意见，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，2020 年 1 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

4、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，公司第三届董事会第六次会议审议通过《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。

5、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幅度上升。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。

2020年6月15日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司产能建设项目延期的议案》，同意公司项目延期至2021年6月，独立董事发表了同意的独立意见，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，2020年7月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

6、增资全资子公司项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）

为开拓和巩固国际市场，保持公司的可持续发展能力和竞争力，苏州道森钻采设备股份有限公司拟以部分募投项目结余资金 800 万美元（折合 5560 万元人民币）增资公司的两个全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司 600 万美元（折合 4170 万元人民币）和道森控制产品有限公司 200 万美元（折合 1390 万元人民币），用于两个全资子公司对沙特产能合资建设项目的投资。该项目已由道森（新加坡）新能源技术私人有限公司、道森控制产品有限公司和沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For Industries LLC 签署合资意向协议，协议拟在沙特阿拉伯成立合资公司，项目实施地点为沙特阿拉伯达曼市的国王能源城，经营范围为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备等，项目总投资 1000 万美元，注册资本 500 万美元。

2019年7月1日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用闲置募集资金分期对两个全资子公司增资，其中增资“道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”600 万美元（折合 4170 万元人民币）、增资“道森控制产品有限公司”200 万美元（折合 1390 万元人民币），用于沙特产能合资项目的投资，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十次会议审议通过，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，2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

7、增资全资子公司用于建设越南生产基地项目 10,000,000.00 美元（折合 71,000,000.00 元人民币）

为开拓和巩固国际市场，保持公司的可持续发展能力和竞争力，苏州道森钻采设备股份有限公司拟以部分募投项目结余资金 1000 万美元（折合 7100 万元人民币）增资公司的全资子公司“道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”，用于投资建设越南生产基地。越南生产基地项目地点越南北宁省北宁市新加坡工业园，经营范围为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备等，项目总投资 1000 万美元，注册资本 300 万美元。

2019年9月27日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，同意公司使用闲置募集资金增资公司的全资子公司“道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”1000 万美元（折合 7100 万元人民币），用于投资建设越南生产基地项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届

监事会第十二次会议审议通过，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，2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过该项议案。

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

六、期后重大事项

（一）终止投资宝业锻造技术改进项目 57,100,000.00 元

经过长时间的技术跟踪和论证，该项目设备存在的技术隐患尚无完善的解决方案，行业内先行安装的该型号设备也始终未能量产，生产效率和稳定性无法达到预期的风险较大。

同时，公司已与常熟隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“隆盛”）签署股权转让协议，将使用自有资金受让隆盛70%股权。隆盛拥有15000吨多向模锻机和3200吨多向模锻机各一台，该两台设备为隆盛自主研发并获得专利许可。通过先期战略技术合作，“模锻油管头”和“5寸压裂阀体”已成功试制，其他工程机械类模锻件也已批量生产。

考虑到国内外市场变化情况，以及公司经营战略的变化，避免募集资金的投资风险，并且在公司已具备多向模锻技术的情况下，避免重复投资，公司审慎决定终止该项目。同时为提高募集资金使用效率，将终止的宝业锻造技术改进项目资金进行用途变更。

2021年3月26日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

截止报告日，公司尚未实际投入资金。

（二）终止增资全资子公司项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）

受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法排遣，项目过程中必要的和重要的现场工作无法开展。至今，项目进程已大幅延后，国际市场变化较大，项目立项时的依据条件已发生变化，项目如果继续执行需要重新进行可行性分析，目前两国间的交通仍然不正常，可预见的短期内还不具备对投资环境重新调查的条件。公司决定暂停沙特产能合资建设项目执行，待国际环境和市场环境条件恢复后，重新进行评估和可行性分析，再决定是否重启项目。同时，为提高募集资金的使用效率，切合公司加强拓展国内市场的战略步骤，公司拟将沙特产能合资建设项目涉及的募集资金进行用途变更。

2021年3月26日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

截止报告日，公司尚未实际投入资金。

（三）投资成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目13,000万元

受疫情和贸易争端的影响，海外市场受到重创，随着国家提出的“国际国内双循环”新格局理念和《2020年能源工作指导意见》积极推动国内油气增产的政策指导，国内市场愈发重要。成都地处四川盆地，四川页岩气累计探明地质储量达1.19万亿立方米，占全国的66%，成为全国首个页岩气探明地质储量超过万亿立方米的省份。成都是国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，商贸物流中心和综合交通枢纽，靠近四川油气主产区，可以覆盖川渝、贵州、新疆、陕西等地区的业务，具有地理位置上的优势，市场空间充足；成都新都区以及成都周边的广汉市是石油天然气装备制造产业聚集区，产品及服务涵盖油气装备产业链“钻、采、输、控”各个环节，可以为道森成都提供各方面的配套支持。苏州到成都交通便利，苏州公司可以向成都提供原材料、管理人才、技术人才等方面的支持和帮助，因此在成都投资建厂是可行的。

2021年3月26日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更的原募集资金投资项目为宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，变更后募投项目为成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目。变更后募投项目计划投资13,000万元，拟使用终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金11,270万元以及部分前期闲置募集资金利息收入及现金管理收益。独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于苏州道森钻采设备股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA12598号）。会计师认为，公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，道森股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2020年度募集资金存放和使用符合《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》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

苏州道森钻采设备股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				51,616.00		本年度投入募集资金总额					2,080.99	
变更用途的募集资金总额				37,295.00		已累计投入募集资金总额					36,338.61	
变更用途的募集资金总额比例				72.25%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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		100.00				是
补充流动资金 1	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00				否
补充流动资金 2	是		5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00				否
补充流动资金 3	是		10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				否
宝业锻造技术改进项目 (注 3)	是		5,710.00	5,710.00			-5,710.00		2022 年 3 月	未达产	不适用	是
公司产能建设项目	是		3,925.00	3,925.00	1,043.68	2,607.21	-1,317.79	66.43	2021 年 6 月	未达产	不适用	否
沙特产能合资建设项目 (注 3)	是		5,560.00	5,560.00			-5,560.00			未达产	不适用	是

越南机加工工厂建设项目	是		7,100.00	7,100.00	1,037.31	5,263.71	-1,836.29	74.14		未达产	不适用	否
合计		51,616.00	50,902.67	50,902.67	2,080.99	36,338.61	-14,564.06					
未达到计划进度原因	<p>1、宝业锻造技术改进项目该项目前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中,通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况调研，以及对设备方案的再次细节论证，发现设备设计方案尚存在较大的改进需求，整体效率和产才能存在不能达到原计划要求的风险，目前行业内同类设备正在不断改进中，实际效能需要较长时间才能准确评估，该项目将延期至 2022 年 3 月 31 日。2019 年 12 月 19 日，经公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至 2022 年 3 月 31 日，独立董事、监事会发表了同意意见。2020 年 1 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2、公司产能建设项目在建设过程中因中美贸易争端影响加剧，油气设备行业资本性开支大幅降低，公司订单下降，该项目紧迫性下降，2020 年初，又受新冠疫情突发影响，国内外设备供应商先后停产，该项目于原计划 2020 年 6 月达产已不具备可能性，根据市场环境变化，公司拟将项目完成时间延期至 2021 年 6 月。2020 年 6 月 15 日，经公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》，同意公司产能建设项目延期至 2021 年 6 月，独立董事、监事会发表了同意的意见，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，2020 年 7 月 1 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明（注 3）	<p>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	详见本报告三、（二）											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）											
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	募投项目油气钻采设备设计研发中心已于 2016 年 4 月达到预定可使用状态，节余募集资金 139.98 万元，不足该募投资项目投资额的 5%，公司履行相关程序后，将该笔节余募集资金永久补充流动资金。
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，全部设备安装调试在 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。

注 3：2021 年 3 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，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，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。详见本报告“六、期后重大事项”的披露。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金 2	油气钻采设备产能建设项目	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00				
补充流动资金 3	油气钻采设备产能建设项目	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00				
宝业锻造技术改进项目 (注 1)	油气钻采设备产能建设项目	5,710.00	5,710.00				2022 年 3 月	未达产	不适用	是
公司产能建设项目	油气钻采设备产能建设项目	3,925.00	3,925.00	1,043.68	2,607.21	66.43	2021 年 6 月	未达产	不适用	否
沙特产能合资建设项目 (注 1)	油气钻采设备产能建设项目	5,560.00	5,560.00					未达产	不适用	否
越南机加工工厂建设项目	油气钻采设备产能建设项目	7,100.00	7,100.00	1,037.31	5,263.71	74.14		未达产	不适用	否
合计		37,295.00	37,295.00	2,080.99	22,870.92					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告四、(一)							
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			1、宝业锻造技术改进项目该项目前期经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中,通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况调研,以及对设备方案的再次细节论证,发现设备设计方案尚存在较大的改进需求,整体效率和产能存在不能							

	<p>达到原计划要求的风险，目前行业内同类设备正在不断改进中，实际效能需要较长时间才能准确评估，该项目将延期至2022年3月31日。2019年12月19日，经公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日，独立董事、监事会发表了同意意见。2020年1月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2、公司产能建设项目在建设过程中因中美贸易争端影响加剧，油气设备行业资本性开支大幅降低，公司订单下降，该项目紧迫性下降，2020年初，又受新冠疫情突发影响，国内外设备供应商先后停产，该项目于原计划2020年6月达产已不具备可能性，根据市场环境变化，公司拟将项目完成时间延期至2021年6月。2020年6月15日，经公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》，同意公司产能建设项目延期至2021年6月，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十六次会议审议通过会，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，2020年7月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该项议案。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	见注1

注1：2021年3月27日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。详见本报告“六、期后重大事项”的披露。