

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 2021年上半年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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。

现将截至2021年6月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1.实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《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批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为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，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。

##### 2.本期使用金额及余额

截至2021年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目36,998.57万元。

其中，本年度使用金额共计659.96万元。

截至2021年6月30日，募集资金专用账户未到期理财金额合计16,600.00万元，存款本息余额为3,645.18万元（包括累计利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额5,627.75万元）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （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》，公司对募集资金实行专户存储，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，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构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。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

资金专户	账号	2021年6月30日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	35,650,904.44
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	800,471.61
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	380.30
合 计	/	36,451,756.35

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目36,998.57万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				51,616.00		本年投入募集资金总额				659.96		
变更用途的募集资金总额				39,025.00		已累计投入募集资金总额				36,998.57		
变更用途的募集资金总额比例				75.61%								
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
油气钻采设备产能建设项目		40,139.00	2,130.67	2,130.67		2,130.67		100.00	已终止			是
油气钻采设备研发中心		3,477.00	3,477.00	3,477.00		3,337.02	-139.98	95.97	已完成	不适用（注1）	不适用	否
补充流动资金1		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00				否
	补充流动资金2	0	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00				否
	补充流动资金3	0	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				否
	宝业锻造技术改进项目	0	0.00	0.00		0.00	0.00		已终止			是
	公司产能建设项目	0	3,925.00	3,925.00	659.96	3,267.17	-657.83	83.24	2021年6月	已完工		否
	沙特产能合资建设项目	0	0.00	0.00		0.00			已终止			是
	越南机加工工厂建设项目	0	7,100.00	7,100.00		5,263.71	-1,836.29	74.14		未达产		否
	成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发发生	0	13,000.00	13,000.00		0.00	-13,000.00	0.00	2022年4月	未达产		否

	产项目											
合计		51,616.00	52,632.67	52,632.67	659.96	36,998.57	-15,634.10					
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p><b>1. 公司产能建设项目:</b> 公司在项目执行过程中, 根据市场供需关系变化, 通过与供应商谈判降低采购单价, 以及优化部分设备型号, 减少了项目支出。</p> <p><b>2. 越南机加工工厂建设项目:</b> 由于越南疫情加重, 物流及人员受到较多影响。另外, 受外汇额度审批限制, 2021年上半年未新增投入。越南工厂现已完成基本建设, 处于正常试生产阶段。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p><b>1. 油气钻采设备产能建设项目:</b> 结合当时市场情况, 该募投项目的经济可行性已发生重大变化, 2016年11月24日和2016年12月12日, 分别经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过, 同意终止该募投项目, 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并做好相应的现金管理, 自公司董事会审议通过后, 公司已停止从募集资金账户支付该募投项目的相关支出。</p> <p><b>2. 宝业锻造技术改进项目:</b> 经过长时间的技术跟踪和论证, 原计划型号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, 生产的效率和稳定性无法达到预期的风险很大。公司已使用自有资金受让常熟隆盛钻采机械制造有限公司70%股权, 获得项目原计划的多项模锻技术和产能。经公司第四届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定终止项目。</p> <p><b>3. 沙特产能合资建设项目:</b> 受新冠疫情影响, 中国和沙特间的航班受限, 人员已无法派遣, 项目过程必要的和重要的现场工作无法开展。公司正式签署合资协议后至今, 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。经公司第四届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定终止项目。</p>								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				本期, 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				本期, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				详见下表								
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。该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。

报告期内，使用闲置募集资金现金管理情况表：

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率%	投资收益 (元)
中国农业银行	“汇利丰”2020年第6284期对公定制结构性存款	5,000	2021/01/26	2021/07/30	3.40	
中信证券股份有限公司	节节升利系列973期	2,000	2021/03/03	2021/04/23	2~3.50	30,909.16
中信证券股份有限公司	信智安盈系列88期	2,000	2021/05/06	2022/04/28	0.1~4.7	
中信证券股份有限公司	信智安盈系列87期	2,600	2021/05/06	2021/11/08	0.1~4.59	
中信证券股份有限公司	节节升利系列1076期	3,000	2021/05/07	2021/06/28	2~3.5	99,154.42
中国农业银行	“汇利丰”2021年第49764期对公定制结构性存款	7,000	2021/05/11	2021/11/07	1.50~3.50	
	<b>合计</b>	21,600				130,063.58

#### 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

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。

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5,000万元

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10,000万元

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、宝业锻造技术改进项目的设立、延期和变更

公司于2018年4月10日和2018年5月2日，第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过议案《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》（公告编号2018018、2018024），原计划投资5,710万元人民币，订购8,000吨多向模锻生产线用于油套管头、阀体的锻件生产，有助于采用先进的少切削、精密锻造工艺，达到降本增效，提升竞争优势的目的。

公司立项前期对国内多家（第一重型机械厂、第二重型机械厂、徐州特种锻压机床厂、昆山昆仑重工等）具备多向模锻技术的设备公司进行过对比调研，并对项目进行了可行性和盈利能力分析，经过成本和技术综合评判，选择徐州特种锻压机床厂（以下简称“徐锻”）的设备方案。2018年4月立项后，公司通过行业渠道得知同行订购的同类设备并即将安装，公司决定放缓采购谈判，希望明确同行业其他公司同类设备的实际使用情况后审慎推进该项目。经过市场调研及设备最前沿试产情况了解，该设备试制产品无法达到工艺技术指标、无法合格量产。进一步了解到该设备无法量产的主要原因是该型号设备的“锁模机构”缺少，这个是设备厂商技术原因导致，不符合锻造工艺要求，需要进行重大改造才可能达到要求，而实际设备备用空间有限，很难进行

增加“锁模机构”改造，所以徐锻的技术改造方案始终未能确定。

公司在跟踪过程中“两条腿走路”，2019年初考察了原本以工程机械为主产品的常熟隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“隆盛”），于2019年2月与隆盛成立“多向模锻联合生产研发中心”，并于当年11月成功试制了“多向模锻油管头”锻件，对隆盛的多向模锻机进行了技术验证。隆盛多向模锻为5方向（上下左右后）锻造机，为自主专利技术并与合肥锻压设备厂合作建造，对比徐锻的设备方案为4方向（上下左右），隆盛的设备可以成形更为复杂的锻件，同时设计结构上也不需要“锁模机构”，工程机械产品已批量生产，我公司的主要锻件也已通过技术验证，较为成熟可靠，虽然吨位较小，但已可以覆盖公司大部分产品。

公司考虑到徐锻技术改造方案还未确定，同时已有隆盛作为后备方案，所以于2019年12月18日、2020年1月8日，第三届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会通过《关于部分募投项目延期的议案》并公告（公告编号：2019052、2020001），对募投项目进行了延期。

2020年隆盛设备又成功完成公司产品“5寸压裂阀体”的试制，技术能力再次得到验证，也扩大了公司产品的覆盖面。为了尽快补齐公司模锻件短板，公司决定放弃等待徐锻的方案改进，通过收购隆盛股权达到募投项目原计划目的。至此，公司已具备了部分产品的模锻能力，为避免重复投资，也为了提高资金利用效率，所以公司审慎决定变更“宝业锻造技术改进项目”资金用途。

#### 4、公司产能建设项目

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，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。

由于2020年初的新冠疫情影响，国内外设备供应商先后停工停产，导致项目执行无法按期完成。公司于2020年6月15日、2020年7月1日，第三届董事会第十六次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司产能建设项目延期的议案》将项目延期一年，至2021年6月。

目前公司已完成项目建设工作。

#### 5、 沙特产能合资建设项目的设立和变更

公司于2019年7月1日、2019年7月17日，经第三届董事会第十次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过《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》并公告（公告编号：2019028、2019029、2019031），同意公司经两个全资子公司投资沙特产能合资建设项目。

沙特作为世界重要产油国之一，同时也是中东最大的经济体和消费市场，是世贸组织、石油输出国组织和二十国集团成员国。阿美石油公司作为世界最大的石油生产商位于沙特，国际重要的油服公司均在沙特设厂，对石油钻采设备采购需求巨大。公司在沙特建设产能项目，不但可以满足公司业务持续增长的需求，也有利于优化和完善公司市场和服务布局，并且把握市场机遇、保持公司市场先发优势。

2019年底开始在全球逐步扩大的新冠疫情，造成中国和沙特间的航班受限，人员无法排遣，项目过程中必要的和重要的现场工作无法开展，至今未完全恢复，项目原计划进程已大幅延后。在此期间，全球经济和国际投资环境发生重大变化。

公司于2021年3月26日、2021年4月13日，经第四届董事会第一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2021016、2021018），决定暂停项目执行，对募投项目资金进行变更用途。

#### 6、 越南机加工工厂建设项目

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 美元。

2019年9月28日，经公司第三届董事会第十二次会议决议审议通过《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，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，2019年10月18日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过该项议案。

目前，越南工厂已完成基本建设，正处于试生产阶段。

#### 7、成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目设立

受疫情和贸易争端的影响，海外市场受到重创，公司积极响应国家提出的“国际国内双循环”新格局理念，开拓国内市场，为国内客户提供优质服务。公司于2021年3月26日、2021年4月13日，经第四届董事会第一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（公告编号：2021016、2021018），决定将原“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”募投项目资金变更用途，用于成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目。

目前公司已完成子公司“成都道森钻采设备有限公司”注册，并积极与当地沟通购买土地、建设规划等事项。项目正常推进过程中。

#### （二）变更募集资金投资项目情况表

（详见下表）

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	油气钻采设备产能建设项目	0.00	0.00		0.00			已终止		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	659.96	3,267.17	84.24	2021年6月	已完工		否
沙特产能合资建设项目	油气钻采设备产能建设项目	0.00	0.00		0.00			已终止		是
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		5,263.71	74.14		未达产		否
成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目	油气钻采设备产能建设项目	13,000.00	13,000.00		0.00	0		新设立		否
合计	—	39,025.00	39,025.00	659.96	23,530.88	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	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)	<p><b>1. 公司产能建设项目：</b>公司在项目执行过程中，根据市场供需关系变化，通过与供应商谈判降低采购单价，以及优化部分设备型号，减少了项目支出。</p> <p><b>2. 越南机加工工厂建设项目：</b>由于越南疫情加重，物流及人员受到较多影响。另外，受外汇额度审批限制，2021年上半年未新增投入。越南工厂现已完成基本建设，处于正常试生产阶段。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p><b>1. 宝业锻造技术改进项目：</b>经过长时间的技术跟踪和论证，原计划型号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，生产的效率和稳定性无法达到预期的风险很大。公司已使用自有资金受让常熟隆盛钻采机械制造有限公司70%股权，获得项目原计划的多项模锻技术和产能。经公司第四届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止项目。</p> <p><b>2. 沙特产能合资建设项目：</b>受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法派遣，项目过程必要的和重要的现场工作无法开展。公司正式签署合资协议后至今，项目进程已大幅延后，国际市场变</p>									

化较大，项目立项时的依据条件已发生变化。经公司第四届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止项目。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年8月31日