

苏州道森钻采设备股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

2021 年度

专项审计报告



防伪编码: 31000006202220446T

被审计单位名称: 苏州道森钻采设备股份有限公司

审计内容: 前次募集资金专项报告

报告文号: 信会师报字[2022]第ZA12297号

签字注册会计师: 杨力生

注 师 编 号: 310000110477

签字注册会计师: 陈蕾

注 师 编 号: 310000060026

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于苏州道森钻采股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA12297号

苏州道森钻采股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州道森钻采股份有限公司（以下简称“道森股份公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

道森股份公司董事会的责任是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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映道森股份公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，道森股份公司2021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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了道森股份公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供道森股份公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨力生
中国注册会计师：



陈蕾
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十九日

苏州道森钻采设备股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

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	3,051,190,000.00	606,000,000.00	3,657,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	52,138,208.30	5,959,158.67	58,097,366.97
加：募集资金利息收入	2,561,568.28	381,276.02	2,942,844.30
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
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	328,229,615.27	7,379,286.36	335,608,901.63
减：终止募投项目永久补流		133,303,886.15	133,303,886.15

苏州道森钻采设备股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	24,161,514.37	25,561,325.16
减：募集资金现金管理投资产品本金	3,251,190,000.00	452,000,000.00	3,703,190,000.00
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	13,739.06	1,325.00	15,064.06
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
2021年12月31日募集资金专户余额			1,581,794.14

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2021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	备注
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	0.00	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	1,581,794.14	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	0.00	--	已销户
合 计				1,581,794.14		

注：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行已于2021年12月17日销户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2021 年 4 月 29 日，经公司第四届董事会第二次会议决议审议通过《关于延长使用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 2020 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。2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过该项议案。

2021 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：

苏州道森钻采设备股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

单位：元						
编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	投资收益
2020年度投资，2021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 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	1,504,383.56
2	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券理财产品节节升系列 775 期	20,000,000.00	2020.12.4	2021.2.25	124,000.00
3	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券理财产品节节升系列 823 期	50,000,000.00	2020.12.24	2021.1.26	105,668.72
4	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	452.41
	小计		200,000,000.00			1,734,504.69
2021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 2021 年第 4144 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2021.1.29	2021.7.29	847,671.23
6	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 973 期	20,000,000.00	2021.3.4	2021.3.30	27,125.60
7	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 1076 期	30,000,000.00	2021.5.7	2021.6.29	99,154.42
8	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券信智安融系列【88】期 SMRS41 和【87】期 SMRS40	46,000,000.00	2021.5.7	2021.9.24	773,017.80
9	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2021 年第 4976 期对公定制人民币结构性存款产品	70,000,000.00	2021.5.14	2021.11.10	1,208,219.18
10	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升 1178 期	30,000,000.00	2021.7.7	2021.7.30	36,000.00
11	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 1245 期	30,000,000.00	2021.8.12	2021.9.28	81,000.00
12	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 1253 期	50,000,000.00	2021.8.18	2021.9.28	113,000.00
13	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 1332 期	80,000,000.00	2021.10.12	2021.10.29	72,000.00
14	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中证证券节节升系列 1332 期	46,000,000.00	2021.10.12	2022.4.11	46,000,000.00
	小计		452,000,000.00			3,259,188.23
		2021年度投资、收回及投资收益金额	652,000,000.00			4,993,692.92

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2021年11月5日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，并将节余资金永久补充流动资金。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，2021年11月18日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

2021年，公司已将“公司产能建设项目”节余募集资金5,798,614.37元，越南机加工工厂建设项目”节余募集资金18,362,900.00元永久补充流动资金。

(八) 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“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，2018年，经公司董事会、独董、监事会、股东会审议通过，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。

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,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,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 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时,公司尚未实际投入资金。

2、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)”

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,2019 年,经公司董事会、独董、监事会、股东会审议通过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,

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,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,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 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时，公司尚未实际投入资金。

3、 增资全资子公司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，后终止该项目变更为补充流动资金。

为推动国内市场，2021 年 3 月 26 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》，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，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，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。

但在项目落实过程中，存在项目土地落实困难，公司经营流动性困难，市场变化等多种因素，为避免募投资金风险，改善公司流动性困难，公司决定终止该项目。

2021 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目，并将终止项目投资资金 13,000 万元、现金管理的投资收益及利息收入 4,865.46 万元（最终资金数额看账户剩余金额）全部永久补流。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，2021 年 11 月 18 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

2021 年度，公司对该项目尚未投入募集资金。

(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。

(三) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本年度，公司无未达到计划进度的项目情况

本年度，公司变更后的项目可行性发生变化的情况详见本报告四（一）、1、2、3。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本年度，公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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，且募集资金管理不存在违规情形。

六、 保荐人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

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，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；2021年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第1号——规范运作》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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月29日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表
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

2022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

2021 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额						14,068.32			
	变更用途的募集资金总额比例	38,008.33	已累计投入募集资金总额						50,406.92			
		73.64%	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			
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	不适用	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	是		0.00	0.00		0.00						是
公司产能建设项目	是		3,925.00	3,925.00		3,345.14	-579.86	85.23	2021 年 6 月	收入 1.095 亿元, 净利润率-3.67%	收入达到预期, 净利润率未达预期	否
沙特产能合资建设项目	是		0.00	0.00		0.00						是
越南机加工工厂建设项目	是		7,100.00	7,100.00		5,263.71	-1,836.29	74.14	2021 年 10 月	收入 72.07 万美元, 净利润率-11.67%	否	否
成都道森研发生产项目	是		0.00	0.00		0.00						是
终止募投项目永久补充流动资金			17,865.46	17,865.46		13,330.39	-4,535.07	74.62				否
合计		51,616.00	57,498.13	57,498.13	14,068.32	50,406.93	-7,091.20					

公司产能建设项目，该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下降，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、监事会发表了同意意见，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，2020年7月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

- 1、 油气钻采设备产能建设项目，2016年，公司结合市场情况，认为该募投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议案。公司自董事会审议通过，已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。
- 2、 宝业锻造技术改造项目，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。2021年3月26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，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。2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案。
- 3、 沙特产能合资建设项目，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，项目过程中必要和重要的现场工作无法开展。至今，项目进程已大幅滞后，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，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。2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案。

项目可行性发生重大变化的情况说明

	<p>4、成都道森研发生产项目，该项目在落实过程中，存在项目土地落实困难，公司经营流动性困难，市场变化等多种因素，为避免募投资金风险，改善公司流动性困难，公司决定终止该项目。2021年11月5日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目，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，2021年11月18日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过该项议案。</p>
募投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)
募投资金结余的金额及形成原因	<p>1、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。</p> <p>2、公司产能建设项目已于2021年11月结项，节余募集资金579.86万元，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。</p> <p>3、公司越南机加工工厂建设项目已于2021年11月结项，节余募集资金1,836.29万元，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。</p>
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。非完整年度的按平均月度指标*月份数据计算。

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

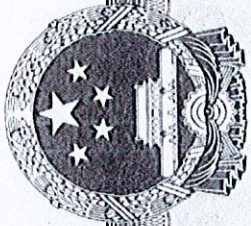
2021 年度

单位: 人民币万元											
变更后的项目	对应的原项目	第一次变更后项目拟投入募集资金总额	第二次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	5,710.00	-5,710.00	0.00							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	737.93	3,345.14	85.23	2021 年 6 月	收入 1.095 亿元, 净利率 -3.67%	收入达到预期, 净利率未达预期	否
沙特产能合资建设项目	油气钻采设备产能建设项目	5,560.00	-5,560.00	0.00							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	2021 年 10 月	收入 72.07 万美元, 净利率 -11.67%	否	否
成都道森研发生产项目	宝业锻造技术改进项目 沙特产能合资建设项目	13,000.00	-13,000.00	0.00							是
终止募投项目永久补充流动资金	成都道森研发生产项目	17,865.46		17,865.46	13,330.39	13,330.39	74.62				
合计		68,160.46	-24,270.00	43,890.46	14,068.32						

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>		<p>1、变更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，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40,139.00万元，已投入募集资金2,130.67万元，尚未使用资金38,008.33万元。</p> <p>2、变更宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，为推动国内市场，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，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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>		<p>变更后的募投项目，无未达到计划进度的项目</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>		<p>详见附表1 项目可行性发生重大变化的情况说明 2、3、4</p>

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。非完整年度的按平均月度指标*月份数据计算。

注2：公司变更募集资金共43,890.46万元，其中募集资金38,008.33万元（油气钻采设备产能建设项目尚未使用部分），其余资金为现金管理收益及利息收入。



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业、个人信用、监
管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



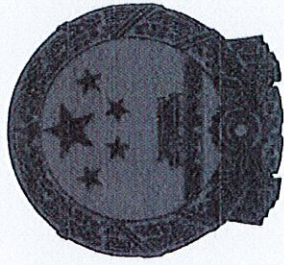
2021年12月28日

证书序号: 000124Z

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路111号西楼



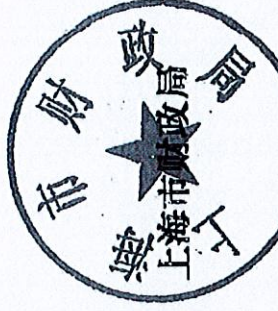
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

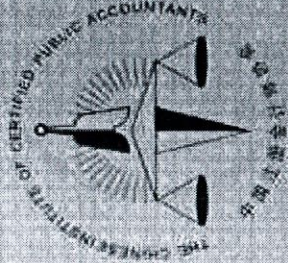
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

立信
会计师事务所
特殊普通合伙

Full name: 孙力生
Sex: 男
Date of birth: 1972-03-13
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Job position: 注册会计师
Identity card No.: 310100147700009937



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

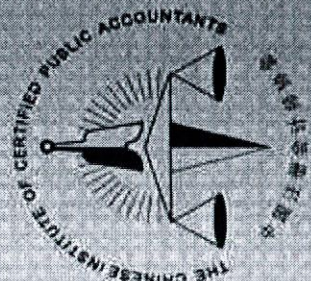
证书编号: 31000110477
No. of Certificate:

批准注册地点: 上海市注册会计师协会
Authorized Issuance: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2021年12月28日
Date of Issuance:

仅供出报告使用其他无效





立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

1928-04-16

310110197904168440

310110197904168440



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 310000060026
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of C.P.A.

发证日期: 2008年05月23日
Date of Issuance

陈雷(310000060026)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

陈雷(310000060026)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日