

# 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 2021 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”）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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对道森股份在 2021 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

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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》。

#### （二）募集资金使用及当前余额

截至 2021 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	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

项 目	以前年度 发生金额	本年度 发生金额	累计发生金额
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金额	-	133,303,886.15	133,303,886.15
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

注：经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2021年第四次临时股东大会审议，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》，2021年12月31日账户余额1,581,794.14元，已在2022年度募集资金专户注销时补充流动资金。

## 二、募集资金管理和存放情况

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	0.00	账户已于 2022 年 4 月 12 日注销
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	1,581,794.14	账户于 2022 年 4 月 12 日注销
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	0.00	账户于 2021 年 12 月 17 日注销
合 计		1,581,794.14	

### 三、2021年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 50,406.92 万元，具体情况如下：

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				14,068.32		
变更用途的募集资金总额				38,008.33		已累计投入募集资金总额				50,406.92		
变更用途的募集资金总额比例				73.64%								
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
油气钻采设备研发中心	是	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	否	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	0	5,000.00	5,000.00		5,000.00		100.00				否
补充流动资金3	是	0	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				否
宝业锻造技术改进项目	是	0	0.00	0.00		0.00						是
公司产能建设项目	是	0	3,925.00	3,925.00	737.93	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	0.00	0.00		0.00						是
越南机加工工厂建设项目	是	0	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
成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目	是	0	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	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					

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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> <p>2、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。通过先期战略合作技术合作，“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。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。</p> <p>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，人员已无法派遣，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。</p>

	<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，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>
募集资金投资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。
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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见下面“使用闲置募集资金现金管理情况表”。
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	<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。

## （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）使用闲置募集资金进行现金管理相关情况

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：

单位：人民币元

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
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	85,000,000.00		1,504,383.56
2	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	2021.2.25	20,000,000.00		124,000.00
3	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 823 期	50,000,000.00	2020.12.24	2021.1.26	50,000,000.00		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	45,000,000.00		452.41
	小计		200,000,000.00			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	50,000,000.00		847,671.23
6	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 973 期	20,000,000.00	2021.3.4	2021.3.30	20,000,000.00		27,125.60
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 1076 期	30,000,000.00	2021.5.7	2021.6.29	30,000,000.00		99,154.42
8	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券信智安盈系列 88 期 SMR541 和 87 期 SMR540	46,000,000.00	2021.5.7	2021.9.24	46,000,000.00		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	70,000,000.00		1,208,219.18
10	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 1178 期	30,000,000.00	2021.7.7	2021.7.30	30,000,000.00		36,000.00
11	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 1245 期	30,000,000.00	2021.8.12	2021.9.28	30,000,000.00		81,000.00
12	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 1253 期	50,000,000.00	2021.8.18	2021.9.28	50,000,000.00		115,000.00
13	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券节节升利系列 1332 期	80,000,000.00	2021.10.12	2021.10.29	80,000,000.00		72,000.00



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
3								
1 4	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 1332 期	46,000,000.00	2021.10.12	2022.4.11		46,000,000.00	
	小计		452,000,000.00			406,000,000.00		3,259,188.23
	<b>2021 年度投资、收回及投资收益金额</b>		<b>652,000,000.00</b>			<b>606,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>4,993,692.92</b>

**（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，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，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《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》。

“公司产能建设项目”实施完毕，为提高资金使用效益，根据《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》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金657.83万元用于永久补充流动资金。“越南机加工工厂建设项目”已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《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》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金1,836.29万元用于永久补充流动资金。

**（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**

2013年至今，公司募集资金项目存在多次变更。具体情况如下：

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，公司终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016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2016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》并公告。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）21,306,677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。

2018年11月15日，2018年第四次临时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》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。

公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00万元闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。

2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用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》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用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》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。

2021年3月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金项目“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”变更为“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”。

2021年11月5日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，2021年11月18日召开了2021年第四次临时股东大会，分别审议通过了《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》，终止募集资金投资项目“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，将成都项目终止后剩余募集资金共计人民币17,865.46万元（成都项目剩余资金13,000.00万元以及现金管理产生的投资收益及银行存款利息4,865.46万元，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。独立董事

及监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

## （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如下：

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							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	油气钻采设备产能建设项目	0.00	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，净利润率 -11.67%	否	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	宝业锻造技术改进项目 沙特产能合资建设项目	0.00	0.00							是
终止募投项目永久补充流动资金	成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目	17,865.46	17,865.46	13,330.39	13,330.39	74.62				
合计		68,160.46	43,890.46	14,068.32	36,939.24	—	—		—	—
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)	变更后的募投项目，无未达到计划进度的项目									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告四、(一)									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法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。

## 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、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）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。

## 七、保荐机构核查意见

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；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。

(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 2021 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



2022 年 4 月 29 日