

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2020-005

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）
- 本次委托理财金额：4,525.00 万元
- 委托理财产品名称及期限：信益第 20024 号（GC001）收益凭证，期限为 182 天（2020 年 2 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日）。
- 履行的审议程序：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、2019 年 5 月 8 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 27,000 万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司 2018 年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

#### **一、 本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财的目的**

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

##### **（二）资金来源**

###### **1. 资金来源的一般情况**

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

## 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

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，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）对公司此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》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截止2019年9月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额
1	油气钻采设备产能建设项目	2,130.67	2,130.67
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02【注1】
2.1	永久性补充流动资金	-	139.98【注1】
3	补充流动资金1	8,000.00	8,000.00
4	补充流动资金2	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金3	10,000.00	10,000.00
6	宝业锻造技术改进项目	5,710.00	0.00
7	公司产能建设项目	3,925.00	1,527.03
8	沙特产能合资建设项目	5,560.00	0.00
9	越南机加工工厂建设项目	7,000.00	0.00
	<b>调整后投资额合计</b>	<b>50,802.67</b>	<b>30,134.70</b>
	<b>闲置募集资金</b>	<b>813.33</b>	
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>	

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

公司于2020年2月13日向华泰证券购买了短期理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华泰证券	券商理财产品	信益第20024号（GC001）	4,525.00	0%-6.6%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020/8/13	保本浮动收益	-	-	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、 本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	华泰证券股份有限公司信益第20024号（GC001）收益凭证（本金保障型收益凭证）
产品代码	SKD924
挂钩标的	挂钩标的：收益凭证计息周期内上交所国债回购利率（GC001，交易所代码204001）的每日加权平均利率。
产品期限	即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数 预定为182天，如起息日、到期日发生顺延，以实际日期计算为准
产品到期计息天数	即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数 预定为181天，如起息日、计息结束日发生顺延，以实际日期计算为准
合同签署日	2020年2月13日
登记日	2020年2月14日

起息日	2020年2月14日
计息结束日	2020年8月12日
到期日	计息结束日第一个交易日 预定为2020年8月13日
产品风险等级	低风险（此为华泰证券内部评级）
收益率	0%-6.6%
支付方式	银行现金转账
是否要求提供履约担保	否
管理费的收取约定	无
其他约定	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
兑付方式	华泰证券直接兑付

（二）委托理财的资金投向：用于补充华泰公司运营资金

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型收益凭证产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《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（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

### 三、 委托理财受托方情况

（一）受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
华泰证券	1991年	周易	825,150	见【备注】	江苏省国信集团有限公司	否

【备注】：华泰证券经营范围，证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销

国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管等。

（二）华泰证券是国资控股的股份制上市金融机构，A 股票代码为 601688，H 股票代码 6886。截止 2018 年末，华泰证券总资产 3,686.66 亿元，净资产 1033.94 亿元。2018 年累计营业收入 161.08 亿元，净利润 50.33 亿元。

（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构华泰证券为上市金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一起的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	158,863.17	165,540.45
负债总额	58,248.55	64,494.06
所有者权益合计	100,614.62	101,046.39
经营活动产生的现金流量净额	8,651.64	1,699.58

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 27,390.51 万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 4,525.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 16.52%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

## 五、 风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

## 六、 决策程序的履行

公司于2019年4月15日召开第三届董事会第八次会议、2019年5月8日召开2018年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币27,000万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司2018年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会已发表明确同意的意见。上述内容详见公司于2019年4月16日和2018年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

## 七、 截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本 收益凭证	11,600.00	8,600.00	125.16	3,000.00
2	保本 结构性存款	23,700.00	20,200.00	762.58	3,500.00
3	保本 受益权受让	23,470.00	23,470.00	1,065.90	0
合计		58,770.00	52,270.00	1,953.64	6,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.52	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	21.93
目前已使用的理财额度	6,500.00
尚未使用的理财额度	20,500.00
总理财额度	27,000.00

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年2月13日