

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于 2020 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2020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2020年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目34,614.62万元。

其中，本年度使用金额共计357.00万元。

截至2020年6月30日，募集资金专用账户未到期理财金额合计15,525.00万元，存款本息余额为6,514.59万元（包括累计利息收入及理财收益扣除手续费等后的净额5,178.19万元）。

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2020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	2020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	64,662,388.42
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	482,428.06
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	1,097.84
合 计	/	65,145,914.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目34,614.62万元，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				357.00		
变更用途的募集资金总额				37,195.00		已累计投入募集资金总额				34,614.62		
变更用途的募集资金总额比例				72.06%								
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		5.31	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	5,710.00	5,710.00			-5,710.00		2022年3月	未达产		否
	公司产能建设项目	0	3,925.00	3,925.00	357.00	1,920.53	-2004.47	48.93	2021年6月	未达产		否
	沙特产能合资建设项目	0	5,560.00	5,560.00			-5,560.00			未达产		否
	越南机加工工厂建设项目	0	7,100.00	7,100.00		4,226.40	-2,873.60	59.53%		未达产		否
合计		51,616.00	50,902.67	50,902.67	357.00	34,614.62	-16,288.05					
未达到计划进度原因（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								

	<p>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：项目建设过程中，受中美贸易争端影响，油气设备行业的资本性开支大幅降低，公司订单受市场影响下滑，公司产能建设的紧迫性下降。同时，又受突发的新冠病毒疫情影响，国内外设备供应商先后停工停产，项目建设在2020年初被迫暂停，项目原计划2020年6月的完成时间已不具备条件，该项目延期至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《关于公司产能建设项目延期的议案》，同意将“公司产能建设项目”的完成时间延期至2021年6月30日，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。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	油气钻采设备产能建设项目： 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。
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)
华泰联合证券股份有限公司	信益第 19029 号（中债国债指数）收益凭证	4,400	2019/08/05	2020/02/05	2~8	1,251,559.74
中国农业银行	“汇利丰”2019 年第 5465 期金质通结构性存款	10,600	2019/08/06	2020/02/06	3.55~3.60	5,820,116.2
中信证券股份有限公司	节节升利系列 57 期收益凭证	7,200	2019/11/13	2020/05/13	2.3~3.8	488,030.18
中国农业银行	“汇利丰”2019 年第 6096 期对公定制人民币结构性存款	3,500	2019/11/19	2020/02/21	3.40~3.45	307,664.38
华泰联合证券股份有限公司	华泰信益 20024 号（GC0010）收益凭证	4,525	2020/02/14	2020/08/12	0~6.60	
中国农业银行	“汇利丰”2020 年第 4342 期对公定制结构性存款	9,000	2020/02/25	2020/09/04	1.80~3.90	
中国农业银行	“汇利丰”2020 年第 4334 期对公定制结构性存款	5,000	2020/02/25	2020/05/29	1.50~3.80	484,109.59
中信证券股份有限公司	节节升利系列 333 期收益凭证	2,000	2020/05/12	2020/11/18	1.70~2.30	60,253.82
	合计	25,670				8,411,733.91

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5,710万元

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，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《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，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，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十四次会议审议通过，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，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。

4、公司产能建设项目3,925万元

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。

5、沙特产能合资建设项目800万美元（折合5,560万元人民币）

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决议审议通过《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，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。

6、越南机加工工厂建设项目1,000万美元（折合7,100万元人民币）

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 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。

（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	5,710.00	5,710.00				2022年3月	未达产		否
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	357.00	1,920.53	48.93	2021年6月	未达产		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					未达产		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		4,226.40	59.53%		未达产		否
合计	—	50,902.67	50,902.67	357.00	34,614.62	—	—		—	—
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>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：项目建设过程中，受中美贸易争端影响，油气设备行业的资本性开支大幅降低，公司订单受市场影响下滑，公司产能建设的紧迫性下降。同时，又受突发的新冠病毒疫情影响，国内外设备供应商先后停工停产，项目建设在2020年初被迫暂停，项目原计划2020年6月的完成时间已不具备条件，该项目延期至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《关于公司产能建设项目延期的议案》，同意将“公司产能建设项目”的完成时间延期至2021年6月30日，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。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	不适用									

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

2020年8月27日