

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-052

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；
- 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；
- 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

公司本次非公开发行募集资金额度不超过 15 亿元。本次非公开发行募集资金投向为：一、电解铜箔高端成套装备制造项目；二、铜箔产品及新材料研发。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本为 20,800 万股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 6,240 万股（含本数），最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准批文为准。

本次非公开发行的发行方式与发行对象尚不确定，公司将依据相关法律法规确定定价基准日，按照中国证监会相关规则执行。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

截至本公告日，公司未知悉关联方是否有意向认购本次发行的股份，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告中披露。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

本次发行前，公司总股本为 20,800 万股。公司控股股东科云新材料有限公司持有 5,824 万股，占公司总股本的 28%。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

四、重大事项风险提示

因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日