

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-090

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的公告

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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件，具体情况如下：

一、公司本次非公开发行 A 股股票事项的概述

1、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项已经 2022 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议和 2022 年 9 月 7 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2022 年 10 月 28 日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222607），并已取得《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

自 2022 年非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构一直积极推进本次非公开发行 A 股股票事项的各项工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

二、申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件的主要原因

现综合考虑公司实际情况以及目前资本市场环境变化，经审慎分析与中介机构等相关各方充分沟通，公司决定向中国证监会申请撤回 2022 年非公开发行 A 股股票的申请文件。

三、 申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件对公司的影响

公司各项业务经营正常，申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请文件，是在综合考虑资本市场环境变化并结合公司实际情况和发展战略下提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、 相关会议审议情况

1、 董事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司申请撤回本次非公开发行 A 股股票相关申请文件。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、 监事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》，同意公司申请撤回本次非公开发行 A 股股票相关申请文件。

3、 独立董事的事前认可意见

本次公司拟申请撤回 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件事项的决定，是在综合考虑资本市场环境变化并结合公司实际情况和发展战略下提出的，经过公司审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次申请撤回申请文件的事项不会对公司正常生产经营造成重大影响。

综上所述，我们同意将该议案提交第五届董事会第十一次会议审议。

4、 独立董事的独立意见

公司申请撤回 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的事项，是综合考虑目前资本市场环境变化、公司实际情况和发展战略后作出的审慎决定。公司董事会审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司申请撤回 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的事项。

五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
- 3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日