

证券代码：603800

证券简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制了公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1367 号文核准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股。2015 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股价格为 10.95 元，募集资金总额人民币 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》。

（二） 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
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	416,150,000.00	1,232,390,000.00	1,648,540,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	4,733,560.28	16,020,086.18	20,753,646.46

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
加：募集资金利息收入	1,147,795.86	151,075.37	1,298,871.23
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收回		50,000,000.00	50,000,000.00
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	99,520,416.00		99,520,416.00
减：募投项目节余资金转出	1,399,810.79		1,399,810.79
减：募集资金现金管理投资产品本金	750,910,000.00	1,103,630,000.00	1,854,540,000.00
减：闲置资金补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
减：账户费用	6,071.56	1,605.00	7,676.56
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
2017年12月31日募集资金专户余额			146,155,374.21

二、 募集资金管理和存放情况

(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，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，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，详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司 苏州太平支行	10540201040016470	2015.12.4	2017.12.31	105,748,658.14	活期
中国建设银行股份有限公司 苏州太平支行	32250199745000000022	2015.12.15	2017.12.31	40,404,031.58	活期
中国工商银行股份有限公司 苏州相城支行	1102265719000019935	2015.12.15	2017.12.31	2,684.49	活期
合 计				146,155,374.21	

注：中国建设银行股份有限公司苏州太平支行和中国工商银行股份有限公司苏州相城支行募集资金专户的募集资金系由中国农业银行股份有限公司苏州太平支行募集资金专户的募集资金转入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营实际情况和公司募集自己使用情况，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，在保证募集自己投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2016 年 4 月 21 日，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年股东大会审议通过该项议案，公司拟使用 5,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过 12 个月。2016 年 5 月 24 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，2016 年 6 月 14 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元暂时补充流动资金，2017 年 5 月 5 日，公司归还该项 5,000 万暂时补流资金。

2017年5月23日，经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年6月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该项议案。公司拟使用5,000万闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。2017年6月14日，公司使用闲置资金5,000万元暂时补充流动资金。

截止2017年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，该项暂时补流资金尚未到归还期限，尚未归还。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年12月18日，经公司第二届董事会第八次（临时）会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年1月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

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《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，延长使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、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，期限不得超过公司2016年度第二次临时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。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。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。

2017年4月13日，经公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于增加使用部闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款，期限自公司2016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。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。

2017年度，公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品时，编号4至13项、15至20项均进行了决策程序、对投资内容、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，投资第14项产品时，投资总额超过了现金管理额度，投资时未履行相关的决策程序且未进行公告，事后，公司进行了补确认审批流程并进行了公告。具体情况如下：

单位：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
2016年度投资，2017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	本利丰·62天人民币理财产品	164,760,000.00	2016.11.8	2017.1.9	164,760,000.00		755,639.01
2	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型人民币理财产品2016年第23期	70,000,000.00	2016.6.17	2017.1.10	70,000,000.00		1,329,904.11
3	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元非保本型人民币理财产品2016年第21期	100,000,000.00	2016.3.11	2017.1.5	100,000,000.00		3,287,671.23
	小计		334,760,000.00			334,760,000.00		5,373,214.35
2017年度投资的理财产品								
4	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰-2017年第020期金质通结构性存款	165,000,000.00	2017.1.13	2017.7.13	165,000,000.00		2,945,589.04
5	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	本利丰·34天人民币理财产品	33,000,000.00	2017.5.13	2017.6.16	33,000,000.00		89,145.21
6	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	华泰证券恒益17122号收益凭证	5,000,000.00	2017.6.8	2017.12.7	5,000,000.00		114,733.58
7	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券2017年度第218期收益凭证	35,690,000.00	2017.7.12	2017.9.29	35,690,000.00		320,574.42
8	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰-2017年第287期金质通结构性存款	100,000,000.00	2017.7.15	2017.10.15	100,000,000.00		995,616.44
9	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券2017年度第221期收益凭证	67,940,000.00	2017.7.18	2017.12.29	67,940,000.00		1,297,374.79
	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券2017年度第319期收益凭证	36,000,000.00	2017.10.11	2017.12.29	36,000,000.00		331,150.68
10	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	金钥匙-金利丰2017年第1092期人民币理财产品	101,000,000.00	2017.10.19	2018.2.1	0	101,000,000.00	0
11	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	华泰证券恒益17242号收益凭证	5,000,000.00	2017.12.14	2018.6.12	0	5,000,000.00	0
12	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品2017年第204期	100,000,000.00	2017.1.6	2017.4.6	100,000,000.00		838,356.16
13	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品2017年第219期	30,000,000.00	2017.1.12	2017.4.12	30,000,000.00		281,095.89

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
14	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 219 期	40,000,000.00	2017.1.12	2017.4.12	40,000,000.00		374,794.52
15	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 310 期	65,000,000.00	2017.4.10	2017.7.10	65,000,000.00		599,602.74
16	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 318 期	70,000,000.00	2017.4.13	2017.10.10	70,000,000.00		1,311,780.82
17	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 347 期	42,000,000.00	2017.5.12	2017.6.13	42,000,000.00		125,194.52
18	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 398 期	68,000,000.00	2017.7.12	2017.10.10	68,000,000.00		653,917.81
19	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 508 期	100,000,000.00	2017.10.11	2018.4.9	0	100,000,000.00	0
20	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券 2017 年度第 319 期收益凭证	40,000,000.00	2017.10.11	2017.12.29	40,000,000.00		367,945.21
	小计		1,103,630,000.00			897,630,000.00	206,000,000.00	10,646,871.83
	2017 年度投资、收回及投资收益金额		1,103,630,000.00			1,232,390,000.00	206,000,000.00	16,020,086.18

(四) 募集资金使用的其他情况

募集资金提供给公司关联自然人使用

公司于 2017 年 1 月 9 日从中国建设银行股份有限公司苏州太平支行募集资金账户中将 2016 年 3 月 11 日购入的 1 亿元理财产品的超出同期活期利息部分, 计 3,261,635.00 元转出至个人账户, 经公司董事乔罗刚确认, 该笔资金为其个人借出使用。2017 年 3 月 15 日, 乔罗刚将该笔资金 3,261,635.00 元及相应含税利息 27,210.08 元归还公司募集资金帐户。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、募集资金提供给公司关联自然人使用。

公司于 2017 年 1 月 9 日从中国建设银行股份有限公司苏州太平支行募集资金账户中将 2016 年 3 月 11 日购入的 1 亿元理财产品的超出同期活期利息部分, 计 3,261,635.00 元转出至个人账户, 经公司董事乔罗刚确认, 该笔资金为其个人借出使用。2017 年 3 月 15 日, 乔罗刚将该笔资金 3,261,635.00 元及相应含税利息 27,210.08 元归还公司募集资金帐户。

2、募集资金用于现金管理的金额累计超过股东会批准的上限，且未及时履行相关审批程序和予以公告。事后，公司进行了补充审批程序。

公司2017年1月12日购买了入中国建设银行股份有限公司苏州太平支行“乾元保本型人民币理财产品2017年第219期”理财产品4,000万元后，募集资金用于现金管理的金额累计为3.35亿元，超过了公司股东大会批准的现金管理限额3,500万元。2017年4月13日，公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过该项议案，对募集资金超额进行现金管理进行了补充确认。

3、用于补充流动资金的闲置募集资金超期归还，且归还的资金账户与划出补流的募集资金账户不一致。

公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十次会议、于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自二届十次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司实际使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，实际使用期限为2016年5月24日至2017年5月4日，导致逾期归还。该项暂时补流资金，公司从募集资金账户中国农业银行股份有限公司苏州太平支行划出4,000万元，从募集资金账户中国建设银行股份有限公司苏州太平支行划出1,000万元，实际归还时，划回募集资金账户中国农业银行股份有限公司苏州太平支行4,500万元，划回募集资金账户中国工商银行股份有限公司苏州相城支行500万元，与划出账户金额不一致，当月，公司即进行改正，将募集资金账户中国农业银行股份有限公司苏州太平支行500万元和募集资金账户中国工商银行股份有限公司苏州相城支行500万元划回募集资金账户中国建设银行股份有限公司苏州太平支行。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的违法违规问题外，苏州道森钻采股份有限公司募集资金的存放和使用在其他方面符合《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》等文件的规定。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 28 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州道森钻采设备股份有限公司

董事会

2018年3月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				51,616.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					13,467.69	
变更用途的募集资金总额比例												
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
油气钻采设备设计研发中心		3,477.00	3,477.00	3,477.00		3,337.02	-139.98	95.97%	2016 年 4 月 (注 1)	不适用 (注 2)	不适用	否
油气钻采设备产能建设项目		40,139.00	40,139.00	40,139.00		2,130.67	-38,008.33	5.31%				是
补充流动资金		8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00%				否
合计		51,616.00	51,616.00	51,616.00		13,467.69	-38,148.31					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						<p>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独立意见。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>						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2017 年 12 月 31 日，公司已置换出先期投入的垫付资金 3,515.65 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016 年 4 月 21 日，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 5 月 16 日，公司 2015 年股东大会审议通过该项议案。公司分别于 2016 年 5 月 24 日、2016 年 6 月 14 日使用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，公司于 2017 年 5 月 5 日，归还该项补流资金。</p> <p>2017 年 5 月 23 日，经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017 年 6 月 12 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。公司于 2017 年 6 月 14 日使用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，公司用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2015 年 12 月 18 日，经公司第二届董事会第八次（临时）会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2017 年 4 月 13 日，经公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.8 亿元闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017 年 5 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过该项议案。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资产品尚未到期的本金为 206,000.00 万元，2017 年度共获取投资收益 1,602.01 万元，累计获取投资收益 2,075.36 万元。</p>
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	截止 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工，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划出募集资金专户，划入公司基本户。
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。

注 2：油气钻采设备设计研发中心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。