

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于苏州道森钻采设备股份有限公司**  
**使用部分募集资金永久补充流动资金事项的核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定的要求，对道森股份使用部分募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

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的批复》（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，本次发行募集资金总额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）对公司本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》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构及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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。

**二、募集资金投资项目的的基本情况**

根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	实施主体	核准情况	环评情况
----	------	------	------	------	------

		(万元)			
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	南通道森	苏通综管办项 [2012]49号	苏通环表复 [2012]13号
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	道森股份	相发改外核 [2012]8号及相发 改外核[2014]1号	苏环建 [2012]104号
3	补充流动资金	8,000.00	道森股份	—	—
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>			

截止2017年12月31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	工程进度	募集资金账户余额
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	2,130.67 【注1】	5.31%	14,615.27
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02 【注1】	100%	0.27 【注1】
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	100%	0
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>	<b>13,467.69</b>		<b>14,615.54</b> 【注2】

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。

注2：“募集资金账户余额”中包含理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38,008.33万元（不包括理财收益、利息等）。

2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38,008.33万元（不包括理财收益、利息等）。

### 三、本次使用部分募集资金永久补充流动资金的计划

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，公司拟使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。

上述用于永久补充流动资金的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经营，能有效缓解公司快速增长销售所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结构，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。

公司在最近十二个月内未进行自有资金风险投资、不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行自有资金风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

#### **四、本次以部分募集资金永久补充流动资金计划履行的程序**

公司于2018年3月28日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。

公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。

公司独立董事认为：公司此次以募集资金永久用于补充流动资金，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《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）》等规范性文件的相关规定，独立董事同意公司使用部分募集资金5,000万元永久补充流动资金。

该永久补充流动资金计划尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分募集资金永久补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序，经道森股份第三届董事会第一次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的意见。公司将募集资金永久用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《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）》的要求。因此，保荐机构同意公司以募集资金永久补充流动资金。本次以部分募集资金永久补充流动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签字):

  
吴学孔

  
白岚

保荐机构(盖章): 华泰联合证券有限责任公司

2018年3月28日

