

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2018018

苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称及投资金额：油气钻采设备产能建设项目，计划投资金额40,139万元，上述产能建设项目已累计投入（含置换已投入资金）21,30.67万元，剩余募集资金为38,008.33万元（不包括理财收益、利息与手续费差额等）
- 原项目“油气钻采设备产能建设项目”已于2016年12月12日经2016年第二次临时股东大会批准终止。
- 新项目名称及投资金额：苏州宝业锻造有限公司（以下简称宝业锻造）技术改进项目，新项目总投资5,710万元，拟由募集资金投入5,710万元。
- 变更募集资金投向的金额：募集资金5,710万元
- 新项目计划于2020年2月建成并投产，当年产生效益

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》。

本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

华泰联合证券有限责任公司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 (万元)	实施主体	核准情况	环评情况
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	—	—
	合计	51,616.00			

注：南通道森是本公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。

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
	合计	51,616.00	13,467.69		14,615.54 【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、手续费等）。

三、本次使用部分募集资金用于宝业锻造技术改进项目的计划

随着国内钢铁产业优化深入，钢铁产能逐步向优质产能集中，价格快速上涨，中国油气装备的低成本优势正面临挑战。

另一方面，国际油价盘整上升，全球活跃油气钻机数量持续回升，显示油气企业支出稳步增加，油价复苏正逐渐沿产业链传导至油气设备与油田服务行业。在页岩革命后，高油价的时代很难重现，将使得更多创新、高效、低成本的油气开采技术装备以及增产服务成为如今市场的主要需求点。

汇率方面，随着美元进入加息通道，人民币同时也继续维持强势，出口型企业面临更多的竞争压力。

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。

经过公司市场调研、结合国内外同行发展情况，拟利用部分募集资金向国内设备商定购8000T多向模锻生产线用于宝业锻造油套管头、阀体模锻件的生产，降本增效，提升竞争优势，继续保持行业内的竞争力。宝业锻造作为公司的全资子公司，也是公司生产毛坯的主力供应商，经过技术改进项目后，既可以提升公司的综合竞争力，也可以扩大其自营客户、增加新的盈利点。

项目投资设备及厂房预算：

- 1) 多向模锻主体压力机设备 约2660万
- 2) 预锻（出坯）设备2500吨双动油压机约600万元
- 3) 两台智能机械手约400万元

- 4) 加热炉利用现有设备
- 5) 设备基础投资约200万元
- 6) 工装模具：400万元
- 7) 厂房部分扩建及改造1350万元（1000平米）
- 8) 其他设备：100万元（行车、电缆等）

总投资约为5710万元。

与使用锻锤生产自由锻件相比，使用多向模锻生产钻采类锻件，既可以提高锻件整体质量，也可大幅节省坯料，经测算可节约锻造材料成本20%以上。根据宝业锻造长期以来的数据统计，按典型产品数据测算，每年可新增产值约11550吨，增加利润约1723万元。

公司计划在2年内（2018/6-2020/2）完成技改项目并投产，预计投产后3年可收回项目投资。

四、本次以部分募集资金用于宝业锻造技改项目计划的董事会审议情况

公司于2018年4月10日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进的议案》，一致同意公司使用部分募集资金中的5,710万元用于宝业锻造技改项目，并拟提请公司股东大会审议。根据《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）》以及公司《募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司

2018年4月11日