

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2018年上半年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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2018年6月30日募集资金的具体存放和使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《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》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为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》。

2.本期使用金额及余额

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目18,467.69万元。另外，募集资金项目油气钻采设备研发中心已于2016年4月完成，该项目结余资金139.98万元永久补充流动资金。

本期使用金额包括：

- （1）根据第三届董事会第一次会议决议使用募集资金永久补充流动资金5,000万元；
- （2）使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型短期理财产品尚未到期本金合计20,200万元。

截至2018年6月30日募集资金专用账户本息余额为15,680.68万元，其中：利息收入及理财

收益扣除手续费等后的净额2,872.35万元。

二、募集资金管理情况

（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，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、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

资金专户	账号	2018年6月30日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	113,496,891.87
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	43,307,368.72
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2,588.52
合计	/	156,806,849.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目18,467.69万元，下表为募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				51,616.00	本年投入募集资金总额				5,000.00	
变更用途的募集资金总额				38,008.33	已累计投入募集资金总额				18,467.69	
变更用途的募集资金总额比例				73.64%						
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
油气钻采设备产能建设项目		40,139.00	2,130.67	0	2,130.67	5.31	已终止	不适用	-	是
油气钻采设备研发中心		3,477.00	3,477.00	0	3,337.02	95.97	已完成	不适用(注1)	--	否
补充流动资金		8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100.00	不适用	不适用	--	否
	补充流动资金	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	--	否
	宝业锻造技术改造项目	0	5,710.00	0	0	0	2020年2月	0		否
合计		51,616.00	24,317.67	5,000.00	18,467.69					
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				结合当前市场情况，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，2016年11月24日和2016年12月12日，分别经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，同意终止该募投项目，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并做好相应的现金管理，自公司董事会审						

	议通过后，公司已停止从募集资金账户支付该募投项目的相关支出。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2015年12月18日，公司召开的第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,156,450.21元。截至2017年6月30日，公司已置换出先期投入的垫付资金35,156,450.21元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	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。截止2017年6月30日，公司用闲置资金暂时补充流动资金5000万元。使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过12个月。 截止到2018年4月2日，公司已将上述用于补充流动资金的5000万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	详见下表
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2018年6月30日，公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工，结余募集资金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，将该笔结余募集资金划出募集资金专户，划入公司基本户用于补充流资金。
募集资金其他使用情况	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《关于公司使用募集资金永久补充流动资金的议案》，使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。 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》，并于2018年5月2日召开临时股东大会审议通过该项议案。使用募集资金5,710万元用于宝业锻造技术改进项目，截止2018年6月30日尚未实际展开投资。

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。该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。

报告期内，使用闲置募集资金现金管理情况表：

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率	投资收益 (元)
中国农业银行	“金钥匙·汇利丰”2017年第1092期保本保证收益型	10,100	2017/10/16	2018/2/1	4.10%	1,191,246.57
华泰证券股份有限公司	恒益17122号收益凭证，产品代码SU9705	500	2017/12/13	2018/6/13	4.70%	115,890.64
中信证券股份有限公司	2018年度第8期本金保障型收益	4,000	2018/1/5	2018/6/29	4.75%	910,958.90
中信证券股份有限公司	2018年度第6期本金保障型收益	10,570	2018/1/5	2018/6/29	4.75%	2,407,208.90
中国农业银行	“汇利丰”2018年第102期金质通结构性存款产品保本保证收益型	10,200	2018/2/7	2018/8/7	4.35%	(注)
中信证券股份有限公司	宏泰三百零四号集合资金信托计划收益权	10,000	2018/4/11	2018/11/7	5.10%	
	合计	45,370				4,625,305.02

注：截止公告日期，该笔现金管理到期，已按时收回本金和理财收益，但不属于本期收益，所以未计入报告内。

四、变更募投项目的资金使用情况

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项目的议案》，并于2018年5月2日召开临时股东大会审议通过该项议案。公司拟使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目，该项目总投资约5,710万元。截止2018年6月30日，公司按计划进行详细可行性分析和制定实施细节计划，尚未实际投入资金。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018年8月30日