

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018-061

苏州道森钻采设备股份有限公司

首次公开发行限售股解禁上市流通的公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 140,400,000 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日。

一、本次限售股上市类型

2015 年 12 月 1 日，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）文件核准，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”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,000,000 股，并于 2015 年 12 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 156,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 208,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东为江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科创投资咨询有限公司，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将期满，该部分限售股共计 140,400,000 股，将于 2018 年 12 月 10 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 20,800 万股，其中无限售条件流通股为 5,200 万股，有限售条件流通股为 15,600 万

股。本次限售股形成后至今，公司未进行送股、转增股本、增发新股等事项，股本数量未发生变化。

其中，限售股股东苏州道焯创业投资中心（有限合伙）、苏州德睿亨风创业投资有限公司和苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙），共计持有限售股 15,600,000 股，该部分限售股已于 2016 年 12 月 12 日起上市流通。（公司于 2016 年 12 月 5 日进行披露，公告编号：2016040）

限售股股东为江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科创投资咨询有限公司，共计持有限售股 140,400,000 股，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，至今未有变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：

1、公司控股股东江苏道森投资有限公司承诺：自道森股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

2、公司股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司承诺：自道森股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、控股股东江苏道森投资有限公司和受同一实际控制人控制的其它股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司共同承诺：所持道森股份股票锁定期满后2年内拟进行减持的，每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司股份总数的5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的变更。

上述发行价指股份公司首次公开发行股票的发价价格，如果股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

截至本公告日，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，道森股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对道森股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为140,400,000股；

本次限售股上市流通日期为2018年12月10日；

首发限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(单位：股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位：股)	剩余限售股数量(单位：股)
1	江苏道森投资有限公司	81,432,000	39.15%	81,432,000	0

2	宝业机械公司	54,288,000	26.10%	54,288,000	0
3	苏州科创投资咨询有限公司	4,680,000	2.25%	4,680,000	0
合计		140,400,000	67.50%	140,400,000	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	86,112,000	-86,112,000	0
	2、境外法人、自然人持有股份	54,288,000	-54,288,000	0
	有限售条件的流通股合计	140,040,000	-140,040,000	0
无限售条件的流通股份	A股	67,600,000	140,040,000	208,000,000
	无限售条件的流通股合计	67,600,000	140,040,000	208,000,000
股份总额		208,000,000	0	208,000,000

七、上网公告附件

《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首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018年12月4日