

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解禁上市流通的核查意见

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”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对道森股份首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

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，道森股份向社会公众人民币普通股（A股）股票5,200万股并于2015年12月10日在上海证券交易所挂牌上市。道森股份首次公开发行前总股本为15,600万股，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。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及3名股东，分别为公司首次公开发行上市前的股东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。上述3名股东所持股份合计140,400,000股，流通限制期限为自公司股票上市之日起36个月。限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。截至目前，公司总股本为20,800万股。上述限售股东持有的限售股于2018年12月10日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

上述股东关于本次限售股上市流通的有关承诺如下：

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。

截至目前，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。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的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；且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为140,400,000股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年12月10日。
- 3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（单	持有限售股占公司总股	本次上市流通数量（单	剩余限售股数量（单
----	------	-----------	------------	------------	-----------

		位：股)	本比例	位：股)	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

四、股本变动结构表

项目	股东名称	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	境内法人持股	86,112,000	-86,112,000	0
	境外法人持股	54,288,000	-54,288,000	0
	有限售条件的流通股份合计	140,400,000	-140,400,000	0
无限售条件的流通股份	流通 A 股	67,600,000	140,400,000	208,000,000
	无限售条件的流通股份合计	67,600,000	140,400,000	208,000,000
合计		208,000,000	0	208,000,000

五、保荐机构核查意见

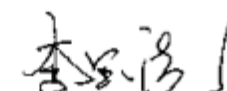
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，道森股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对道森股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(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首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人(签字):



吴学孔



李金虎

华泰联合证券有限责任公司

2018年12月3日

