

苏州道森钻采设备股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证说明

2018 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10674号

苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2018年度募集资金存放和实际使用情况在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

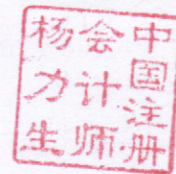
五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



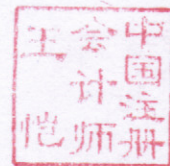
中国注册会计师：

杨力生



中国注册会计师：

王境



中国·上海

二〇一九年四月十五日

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制了公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1367 号文核准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股。2015 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股价格为 10.95 元，募集资金总额人民币 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》。

(二) 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
募集资金净额			516,160,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	1,648,540,000.00	553,700,000.00	2,202,240,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	20,753,646.46	11,732,420.09	32,486,066.55
加：募集资金利息收入	1,298,871.23	178,439.46	1,477,310.69
加：划回部分募集资金利息收入和理财产品收益	1,110,414.74		1,110,414.74
加：闲置募集资金补充流动资金收回	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
加：募集资金账户之间划转	10,000,000.00		10,000,000.00
加：个人账户划回本金	3,261,635.00		3,261,635.00
加：个人账户划回利息	27,210.08		27,210.08
减：募投项目先期投入置换	35,156,450.21		35,156,450.21
减：募投项目投入	99,520,416.00	154,148,230.00	253,668,646.00

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金额
减：募投项目节余资金永久补充流动资金	1,399,810.79		1,399,810.79
减：募集资金现金管理投资产品本金	1,854,540,000.00	604,400,000.00	2,458,940,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00		100,000,000.00
减：账户费用	7,676.56	2,785.00	10,461.56
减：划出部分募集资金利息收入和理财产品收益	1,110,414.74		1,110,414.74
减：募集资金账户之间划转	10,000,000.00		10,000,000.00
减：划转至个人账户	3,261,635.00		3,261,635.00
2018年12月31日募集资金专户余额			3,215,218.76

二、 募集资金管理和存放情况

(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。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，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始 存放日	截止日	截止日余额	存储 方式
中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	10540201040016470	2015.12.4	2018.12.31	574,432.67	活期
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	2015.12.15	2017.12.31	2,638,293.65	活期
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2015.12.15	2017.12.31	2,492.44	活期
合 计				3,215,218.76	

注：中国建设银行股份有限公司苏州太平支行和中国工商银行股份有限公司苏州相城支行募集资金专户的募集资金系由中国农业银行股份有限公司苏州太平支行募集资金专户的募集资金转入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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。公司拟使用 5,000 万闲置募集资金暂时补充流动资金，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。2017 年 6 月 14 日，公司使用闲置资金 5,000 万元暂时补充流动资金。2018 年 4 月 2 日，公司归还该项 5,000 万暂时补充流动资金。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年4月13日，经公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于增加使用部闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款，期限自公司2016年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过该项议案。

2018年4月10日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过3.8亿元的暂时闲置募集资金在自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2018年5月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

2018年度，公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序、对投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险控制措施、对公司经营的影响及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告。具体情况如下：

苏州道森钻采设备股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

单位：元

编号	签约方	产品名称	投资金额	投资日	到期日	已到期收 回本金	尚未到期本金	投资收益
2017 年度投资，2018 年收回的理财产品								
1	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	金钥匙-金利丰 2017 年第 1092 期人民币理财产品	101,000,000.00	2017.10.19	2018.2.1	101,000,000.00		1,191,246.58
2	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	华泰证券股份有限公司恒益 17242 号收益凭证	5,000,000.00	2017.12.14	2018.6.12	5,000,000.00		115,890.64
3	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	乾元保本型理财产品 2017 年第 508 期	100,000,000.00	2017.10.11	2018.4.9	100,000,000.00		1,972,602.74
	小计		206,000,000.00			206,000,000.00		3,279,739.96
2018 年度投资的理财产品								
4	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券股份有限公司 2018 年度第 6 期收益凭证	105,700,000.00	2018.1.5	2018.6.29	105,700,000.00		2,407,208.90
5	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2018 年第 102 期金质通结构性存款	102,000,000.00	2018.2.7	2018.8.7	102,000,000.00		2,200,265.75
6	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	陆家嘴信托*祥泰五十三号集合资金信托计划（中信证券）	110,700,000.00	2018.7.23	2019.7.22		110,700,000.00	
7	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2018 年第 356 期金质通结构性存款	66,000,000.00	2018.8.11	2019.2.11		66,000,000.00	
8	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	陆家嘴信托*祥泰五十三号集合资金信托计划（中信证券）	40,000,000.00	2018.8.21	2019.7.22		40,000,000.00	
9	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中信证券股份有限公司 2018 年度第 8 期收益凭证	40,000,000.00	2018.1.5	2018.6.29	40,000,000.00		910,958.90
13	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	平安信托*宏泰三百零四号集合资金信托计划（中信证券）	100,000,000.00	2018.4.11	2018.11.7	100,000,000.00		2,934,246.58
14	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	陆家嘴信托*祥泰五十三号集合资金信托计划（中信证券）	40,000,000.00	2018.7.23	2019.7.22		40,000,000.00	
	小计		604,400,000.00			347,700,000.00	256,700,000.00	8,452,680.13
	2018 年度投资、收回及投资收益金额		604,400,000.00			553,700,000.00	256,700,000.00	11,732,420.09

(五) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2016年，公司结合市场情况，认为募投项目“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，该产能建设项目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施，将无法达到最初预期的经济效益并带来大量损失，故公司拟终止实施产能建设项目，尽量减少潜在损失。2016年11月24日，经公司第二届董事会第十五次会议决议审议，2016年12月12日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，公司终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目”。该项目原承诺投资金额401,390,000.00元，已投入募集资金21,306,677.00元，尚未使用资金380,083,323.00元。

2018年，公司变更募集资金使用项目情况如下：

1、 永久性补充流动资金 50,000,000.00 元

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，公司拟使用部分募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。

2018年3月28日，经公司第三届董事会第一次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的5,000万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过该项议案。

2、 永久性补充流动资金 100,000,000.00 元

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，公司拟使用部分募集资金中的10,000万元永久补充流动资金。

2018年10月30日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的10,000万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第六次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018年11月15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

3、 投资宝业锻造技术改进项目 57,100,000.00 元

公司全资子公司苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）系公司生产毛坯的主力供应商，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。经过市场调研、结合国内外同行发展情况，为降本增效，提升公司综合竞争力，扩大自营客户，增加新的盈利点，公司拟利用部分募集资金中的 5,710 万元投入宝业锻造技术改进项目。

2018 年 4 月 10 日，经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改造的议案》，同意公司使用募集资金 5,710 万元用于宝业锻造技改项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第二次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018 年 5 月 2 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

4、 投资公司产能建设项目 39,250,000.00 元

2018 年上半年开始，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随国际原油需求增加等多种原因，全球油气公司资本性支出开始回升，与之同步，公司订单承接也出现较大程度上升。根据公司生产能力的现状，为保持公司可持续发展能力和竞争力，拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。项目投资主要用于固定资产投资，总投资额 6,688 万元，其中使用自有资金投资 2,763 万元，使用募集资金投资 3,925 万元。

2018 年 10 月 30 日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》，同意公司使用募集资金 3,925 万元用于公司产能建设项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第六次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2018 年 11 月 15 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：本年度，苏州道森钻采设备股份有限公司募集资金的存放和使用在其他方面符合《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》等文件的规定。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 15 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表：2、变更募集资金投资项目情况表

苏州道森钻采设备股份有限公司

董事会

2019年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				51,616.00		本年度投入募集资金总额					15,414.82	
变更用途的募集资金总额				24,635.00		已累计投入募集资金总额					28,882.51	
变更用途的募集资金总额比例				47.73%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4)=(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
油气钻采设备设计研发中心	否	3,477.00	3,477.00	3,477.00		3,337.02	-139.98	95.97	2016 年 4 月 (注 1)	不适用(注 2)	不适用	否
油气钻采设备产能建设项目	是	40,139.00	2,130.67	2,130.67		2,130.67		100.00				是
补充流动资金 1	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00				否
补充流动资金 2	是		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		100.00				否
补充流动资金 3	是		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00				否
宝业锻造技术改进项目	是		5,710.00	5,710.00			-5,710.00		2020 年 2 月	不适用	不适用	否
公司产能建设项目	是		3,925.00	3,925.00	414.82	414.82	-3,510.18	10.57	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		51,616.00	38,242.67	38,242.67	15,414.82	28,882.51	-9,360.16					

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	2016年，公司结合市场情况，认为募投项目“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，该产能建设项目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施，将无法达到最初预期的经济效益并带来大量损失，故公司拟终止实施产能建设项目，尽量减少潜在损失。2016年11月24日，经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，公司将终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目”，尽量减少潜在损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并按公司董事会和股东大会决议做好现金管理。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年12月12日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过该项议案。公司自董事会审议通过后，已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
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	募投项目油气钻采设备设计研发中心已于2016年4月达到预定可使用状态，节余募集资金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，将该笔节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	无

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，全部设备还在安装调试在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。

注2：油气钻采设备设计研发中心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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金 2	油气钻采设备产能建设项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00				
补充流动资金 3	油气钻采设备产能建设项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00				
宝业锻造技术改进项目	油气钻采设备产能建设项目	5,710.00	5,710.00				2020 年 2 月	不适用	不适用	否
公司产能建设项目	油气钻采设备产能建设项目	3,925.00	3,925.00	414.82	414.82	10.57	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		24,635.00	24,635.00	15,414.82	15,414.82					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告四、(一)							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。