

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专项
报告的鉴证报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202107794R

被 审 计 单 位 名 称： 苏州道森钻采设备股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA12598号

签 字 注 册 会 计 师： 杨力生

注 师 编 号： 310000110477

签 字 注 册 会 计 师： 陈蕾

注 师 编 号： 310000060026

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2020年度 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA12598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，对后附的苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本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。



中国注册会计师:
(项目合伙人)

杨力生



中国注册会计师:

陈蔚



中国·上海

二〇二一年四月二十九日

苏州道森钻采设备股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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	2,530,940,000.00	520,250,000.00	3,051,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	44,980,090.10	7,158,118.20	52,138,208.30
加：募集资金利息收入	2,198,541.24	363,027.04	2,561,568.28
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	100,000,000.00		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	307,419,735.38	20,809,879.89	328,229,615.27
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

项 目	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计使用金 额
减：募集资金现金管理投资产品本金	2,745,940,000.00	505,250,000.00	3,251,190,000.00
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	12,419.06	1,320.00	13,739.06
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
2020年12月31日募集资金专户余额			6,087,371.33

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、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2020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	2020.12.31	4,314,619.75	活期
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	2015.12.15	2020.12.31	1,771,832.20	活期
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2015.12.15	2020.12.31	919.38	活期
合 计				6,087,371.33	

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

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

2019 年 4 月 15 日，经公司第三届董事会第八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 2.7 亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2018 年年度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。2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过该项议案。

2020 年 4 月 27 日，经公司第三届董事会第十五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 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的暂时闲置募集资金在自公司 2019 年年度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。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过该项议案。

2020 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
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
2019 年度投资, 2020 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	汇利丰 2019 年第 5465 期对公定制结构性存款产品	106,000,000.00	2019.8.7	2020.2.7	106,000,000.00		1,923,682.19
2	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券节节升系列 57 期收益凭证(SHT687)	30,000,000.00	2019.11.14	2020.5.12	30,000,000.00		458,630.18
3	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2019 年第 6096 期对公定制结构性存款产品	35,000,000.00	2019.11.20	2020.2.21	35,000,000.00		307,664.38
4	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰债盈 19029 号(中债国债指数)收益凭证	44,000,000.00	2019.8.7	2020.2.3	44,000,000.00		1,251,559.74
	小计		256,700,000.00			215,000,000.00		3,941,536.49
2020 年度投资的理财产品								
5	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2020 年第 4334 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2020.2.16	2020.5.29	50,000,000.00		484,109.59
6	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2020 年第 4332 期对公定制人民币结构性存款产品	90,000,000.00	2020.2.16	2020.9.4	90,000,000.00		847,726.03
7	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券节节升系列 333 期收益凭证(SKT403)	20,000,000.00	2020.5.22	2020.11.18	20,000,000.00		60,253.82
8	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券节节升系列 472 期收益凭证(SMA692)	30,000,000.00	2020.7.24	2020.9.29	30,000,000.00		94,250.71
9	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2020 年第 5891 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2020.8.6	2020.12.21	50,000,000.00		638,082.19
10	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券节节升系列 645 期收益凭证(SMA645)	20,000,000.00	2020.10.14	2020.11.30	20,000,000.00		56,000.00
11	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰债盈第 20024 (GC0010)收益凭证	45,250,000.00	2020.2.24	2020.8.13	45,250,000.00		1,036,159.37
12	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	汇利丰 2020 年第 6284 期对公定制人民币结构性存款产品	85,000,000.00	2020.10.15	2021.4.23		85,000,000.00	
13	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券理财产品节节升系列 775 期	20,000,000.00	2020.12.4	2021.6.3		20,000,000.00	
14	中国农业银行股份有限公司苏州太平支行	中债证券理财产品节节升系列 823 期	50,000,000.00	2020.12.24	2021.3.24		50,000,000.00	
15	中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	华泰债盈 20725 (中证 500)收益凭证	45,000,000.00	2020.8.18	2021.2.24		45,000,000.00	
	小计		505,250,000.00			305,250,000.00	200,000,000.00	3,216,581.71
	2020 年度投资、收回及投资收益金额		505,250,000.00			520,250,000.00	200,000,000.00	7,158,118.20

单位: 元

(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

1、 终止“油气钻采设备产能建设项目”

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。

2、 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4月20日，公司2017年年度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。

2019年12月19日，经公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十四次会议审议通过，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，2020年1月9日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

4、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。

5、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。

2020年6月15日，经公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》，同意公司产能建设项目延期至2021年6月，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十六次会议审议通过，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，2020年7月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

6、 增资全资子公司项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）

为开拓和巩固国际市场，保持公司的可持续发展能力和竞争力，苏州道森钻采设备股份有限公司拟以部分募投项目结余资金 800 万美元（折合 5560 万元人民币）增资公司的两个全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司 600 万美元（折合 4170 万元人民币）和道森控制产品有限公司 200 万美元（折合 1390 万元人民币），用于两个全资子公司对沙特产能合资建设项目的投资。该项目已由道森（新加坡）新能源技术私人有限公司、道森控制产品有限公司和沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad AI Ganbar For Industries LLc 签署合资意向协议，协议拟在沙特阿拉伯成立合资公司，项目实施地点为沙特阿拉伯达曼市的国王能源城，经营范围为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备等，项目总投资 1000 万美元，注册资本 500 万美元。

2019年7月1日，经公司第三届董事会第十次会议决议审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用闲置募集资金分期对两个全资子公司增资，其中增资“道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”600 万美元（折合 4170 万元人民币）、增资“道森控制产品有限公司”200 万美元（折合 1390 万元人民币），用于沙特产能合资项目的投资，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第十次会议审议通过，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，2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

7、 增资全资子公司用于建设越南生产基地项目 10,000,000.00 美元（折合 71,000,000.00 元人民币）

为开拓和巩固国际市场，保持公司的可持续发展能力和竞争力，苏州道森钻采设备股份有限公司拟以部分募投项目结余资金 1000 万美元（折合 7100 万元

人民币)增资公司的全资子公司“道森(新加坡)新能源技术私人有限公司”,用于投资建设越南生产基地。越南生产基地项目地点越南北宁省北宁市新加坡工业园,经营范围为生产和销售石油天然气井口设备,钻井和采油采气设备等,项目总投资1000万美元,注册资本300万美元。

2019年9月27日,经公司第三届董事会第十二次会议决议审议通过《关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》,同意公司使用闲置募集资金增资公司的全资子公司“道森(新加坡)新能源技术私人有限公司”1000万美元(折合7100万元人民币),用于投资建设越南生产基地项目,独立董事发表了同意的独立意见,第三届监事会第十二次会议审议通过,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,2019年10月17日,公司2019年第三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,经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为,道森股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;2020年度募集资金存放和使用符合《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》以及《募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、 期后重大事项

变更募集资金投资项目

(一) 终止投资宝业锻造技术改进项目 57,100,000.00 元

经过长时间的技术跟踪和论证,该项目设备存在的技术隐患尚无完善的解决方案,行业内先行安装的该型号设备也始终未能量产,生产效率和稳定性无法达到预期的风险较大。

同时，公司已与常熟隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“隆盛”）签署股权转让协议，将使用自有资金受让隆盛 70% 股权。隆盛拥有 15000 吨多向模锻机和 3200 吨多向模锻机各一台，该两台设备为隆盛自主研发并获得专利许可。通过先期战略技术合作，“模锻油管头”和“5 寸压裂阀体”已成功试制，其他工程机械类模锻件也已批量生产。

考虑到国内外市场变化情况，以及公司经营战略的变化，避免募集资金的投资风险，并且在公司已具备多向模锻技术的情况下，避免重复投资，公司审慎决定终止该项目。同时为提高募集资金使用效率，将终止的宝业锻造技术改进项目资金进行用途变更。

2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四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，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

截止报告日，公司尚未实际投入资金。

(二) 终止增资全资子公司项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）

受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法排遣，项目过程中必要的和重要的现场工作无法开展。至今，项目进程已大幅延后，国际市场变化较大，项目立项时的依据条件已发生变化，项目如果继续执行需要重新进行可行性分析，目前两国间的交通仍然不正常，可预见的短期内还不具备对投资环境重新调查的条件。公司决定暂停沙特产能合资建设项目执行，待国际环境和市场环境条件恢复后，重新进行评估和可行性分析，再决定是否重启项目。同时，为提高募集资金的使用效率，切合公司加强拓展国内市场的战略步骤，公司拟将沙特产能合资建设项目涉及的募集资金进行用途变更。

2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四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，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

截止报告日，公司尚未实际投入资金。

(三) 投资成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目 13,000 万元

受疫情和贸易争端的影响，海外市场受到重创，随着国家提出的“国际国内双循环”新格局理念和《2020年能源工作指导意见》积极推动国内油气增产的政策指导，国内市场愈发重要。成都地处四川盆地，四川页岩气累计探明地质储量达1.19万亿立方米，占全国的66%，成为全国首个页岩气探明地质储量超过万亿立方米的省份。成都是国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，商贸物流中心和综合交通枢纽，靠近四川油气主产区，可以覆盖川渝、贵州、新疆、陕西等地区的业务，具有地理位置上的优势，市场空间充足；成都新都区以及成都周边的广汉市是石油天然气装备制造产业聚集区，产品及服务涵盖油气装备产业链“钻、采、输、控”各个环节，可以为道森成都提供各方面的配套支持。苏州到成都交通便利，苏州公司可以向成都提供原材料、管理人才、技术人才等方面的支持和帮助，因此在成都投资建厂是可行的。

2021年3月26日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更的原募集资金投资项目为宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，变更后募投项目为成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目。变更后募投项目计划投资13,000万元，拟使用终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金11,270万元以及部分前期闲置募集资金利息收入及现金管理收益。独立董事发表了同意的独立意见，第四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，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月29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

2021年4月29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

2020 年度

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额										2,080.99
		51,616.00		已累计投入募集资金总额										36,338.61
变更用途的募集资金总额比例		72.25%												
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 (注 1)	本年度实现的效益 (注 2)	是否达到预计效益	项目可行 是否发生 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		100.00				否		
补充流动资金 3	是		10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00				否		
宝业锻造技术改进项目注 3	是		5,710.00	5,710.00			-5,710.00		2022 年 3 月	未达产	不适用	是		
公司产能建设项目	是		3,925.00	3,925.00	1,043.68	2,607.21	-1,317.79	66.43	2021 年 6 月	未达产	不适用	否		
沙特产能合资建设项目注 3	是		5,560.00	5,560.00			-5,560.00			未达产	不适用	是		
越南机加工工厂建设项目	是		7,100.00	7,100.00	1,037.31	5,263.71	-1,836.29	74.14		未达产	不适用	否		
合计		51,616.00	50,902.67	50,902.67	2,080.99	36,338.61	-14,564.06							

<p>未达计划进度原因</p>	<p>1、宝业锻造技术改进项目该项目前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中,通过对行业内的同型号设备拆装和使用情况调研,以及对设备方案的再次细节论证,发现设备设计方案尚存在较大的改进需求,整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险,目前行业内同类设备正在不断改进中,实际效能需要较长时间才能准确评估,该项目将延期至2022年3月31日。2019年12月19日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于部分项目延期的议案》,同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日,独立董事、监事会发表了同意意见。2020年1月9日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2、公司产能建设项目在建设过程中因中美贸易争端影响加剧,油气设备行业资本性开支大幅降低,公司订单下降,该项目紧迫性下降,2020年初,又受新冠疫情突发影响,国内外设备供应先后停产,该项目于原计划2020年6月达产已不具备可能性,根据市场环境变化,公司拟将项目完成时间延期至2021年6月。2020年6月15日,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》,同意公司产能建设项目延期至2021年4月,独立董事、监事会发表了同意意见,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,2020年7月1日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>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,故公司拟停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专户并按公司董事会和股东大会决议做好资金管理。独立董事、监事在损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并由公司董事会和股东大会决议做好资金管理。独立董事、监事会发表了同意的意见。2016年12月12日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司自董事会审议通过,已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明(注3)</p>	<p>详见本报告三、(二)</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告三、(三)</p>
<p>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告三、(四)</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>不适用(无超募资金)</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

- 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。
- 注 3：2021 年 3 月 27 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四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，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。详见本报告七、期后重大事项的披露。

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

2020 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	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	100.00					
宝业锻造技术改造项目注 1	油气钻采设备产能建设项目	5,710.00	5,710.00		0		2022 年 3 月	未达产	不适用	是	
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	1,043.68	2,607.21	66.43	2021 年 6 月	未达产	不适用	否	
沙特产能合资建设项目注 1	油气钻采设备产能建设项目	5,560.00	5,560.00		0					是	
越南机加工工厂建设项目	油气钻采设备产能建设项目	7,100.00	7,100.00	1,037.31	5,263.71	74.14		未达产	不适用	否	
合计		37,295.00	37,295.00	2,080.99	22,870.92						

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	<p>1、宝业锻造技术改进项目该项目前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中,通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况调研,以及对设备方案的再次细节论证,发现设备设计方案尚存在较大的改进需求,整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险,目前行业内同类设备正在不断改进中,实际效能需要较长时间才能准确评估,该项目将延期至2022年3月31日。2019年12月19日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日,独立董事、监事会发表了同意意见。2020年1月9日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过该项议案。</p> <p>2、公司产能建设项目在建设过程中因中美贸易争端影响加剧,油气设备行业资本性开支大幅降低,公司订单下降,该项目紧迫性下降,2020年初,又受新冠疫情突发影响,国内外设备供应商先后停产,该项目于原计划2020年6月达产已不具备可能性,根据市场环境变化,公司拟将项目完成时间延期至2021年6月。2020年6月15日,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》,同意公司产能建设项目延期至2021年6月,独立董事发表了同意的独立意见,第三届监事会第十六次会议审议通过,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,2020年7月1日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过该项议案。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	见注1

注1: 2021年3月27日,经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止宝业锻造技术改造项目和沙特产能合资建设项目,独立董事发表了同意的独立意见,第四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,2021年4月13日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。详见本报告七、期后重大事项的披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码请登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

经营范围 审计; 验资; 清算; 审计; 代理记账; 会计咨询、会计服务; 税务咨询; 税务培训; 信息系统集成服务; 企业管理咨询; 其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月19日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

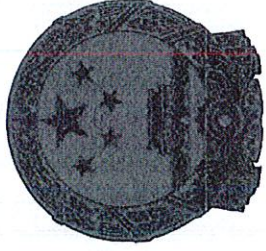
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

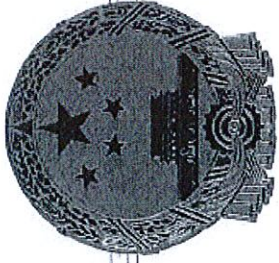
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

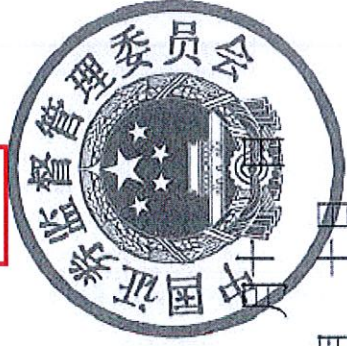
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(普通合伙)
SHU LUO AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

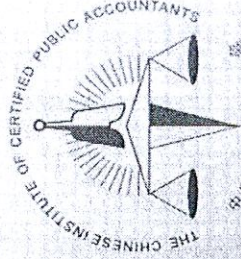
仅供出报告使用, 其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日



姓名	杨力生
性别	男
出生日期	1978-02-22
工作单位	立信会计师事务所
身份证号	310107197802220000

Public Accountants License
杨力生
1978-02-22
立信会计师事务所
310107197802220000



仅供出报告使用 其他无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000110477
No. of Certificate

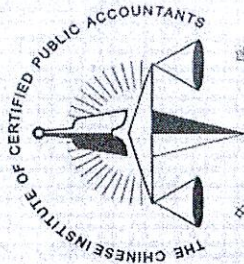
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 年 12 月 28 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

杨力生(310000110477)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



姓 Full name: 陈蕾
 性 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 19790418
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号 Identity card No.: 310110197904188440



仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 31000060026
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d