

# 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 2020 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等法律法规的规定，对道森股份在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，公司于 2015 年 12 月 1 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格 10.95 元/股，本次发行募集资金总额 56,940 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为 51,616 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 4 日出具了“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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项 目	以前年度 发生金额	本年度 发生金额	累计发生金额
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

项 目	以前年度 发生金额	本年度 发生金额	累计发生金额
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
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

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。

截至2020年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

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

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、2020年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 36,338.61 万元，具体情况详见本报告附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

#### （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）使用闲置募集资金投资产品情况

2018 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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，公司第三届董事会第八次会议审议通过《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，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《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：

单位：人民币元

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
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	中信证券节节升利系列 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	华泰信益 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	中信证券节节升利系列 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	中信证券节节升利系列 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	中信证券节节升利系列 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	华泰信益第 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	中信证券购理财产品节节升利系列 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	中信证券购理财产品节节升利系列 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	华泰聚益 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
	<b>2020 年度投资、收回及投资收益金额</b>		<b>505,250,000.00</b>			<b>520,250,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>7,158,118.20</b>

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。**

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）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**

2018年3月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《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，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

2018年4月10日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《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，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18日，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，2020年1月8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

2018年10月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《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，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10月30日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《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，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，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



表示了同意的独立意见，第三届监事会第十六次会议审议通过，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、增资全资子公司用于沙特产能合资建设项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）**

2019年7月1日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《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，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）**

2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《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，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、期后重大事项**



### **(一) 终止投资宝业锻造技术改进项目 57,100,000.00 元**

2021年3月26日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《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，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沙特产能合资建设项目 8,000,000.00 美元（折合 55,600,000.00 元人民币）**

2021年3月26日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《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，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**

2021年3月26日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《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，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。

## **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《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》进行了专项审核，并出具了《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》。会计师认为，道森股份 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。

## 八、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对道森股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，获取了公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品的理财合同，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，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。

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

募集资金总额				51,616.00		本年度投入募集资金总额					2,080.99	
变更用途的募集资金总额				37,295.00		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	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		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					

未达到计划进度原因	<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、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、监事会发表了同意的意见，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>
项目可行性发生重大变化的情况说明（注 3）	<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。</p>
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，公司第四届董事会第一次会议审议通过《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，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“六、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 进项目注 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			未达产	不适用	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、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会，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，公司第四届董事会第一次会议审议通过《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，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“六、期后重大事项的披露”。

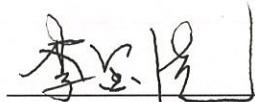


(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

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(公章)

2021年4月29日

