

## 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

#### 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“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”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

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》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上述银行。

##### （二）募集资金使用及变更情况

根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司首次募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额 (万元)	实施主体	核准情况	环评情况
1	油气钻采设备产能建设项目	40,139.00	南通道森	苏通综管办项 [2012]49号	苏通环表复 [2012]13号
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	道森股份	相发改外核 [2012]8号及 相发改外核 [2014]1号	苏环建 [2012]104号
3	补充流动资金	8,000.00	道森股份	—	—
	<b>合计</b>	<b>51,616.00</b>			

注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。

2013年至今，公司募集资金项目存在多次变更。具体情况如下：

考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。

2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金。

2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。

2018年11月15日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。

公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00万元闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。

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》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用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》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。

2021年3月26日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金项目“宝业锻造技术改进项目”和“沙特产能合资建设项目”变更为“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”。

截止2021年9月30日，公司历次变更募投项目及募资资金使用情况如下：

单位：万元

序号	首次发行股票的投资项目	变更后募投项目	原计划投资总额	调整后的投资总额	已投资金额	尚未投入资金余额	后续安排
1	油气钻采设备产能建设项目		40,139.00	2,130.67	2,130.67	0	已变更
2	油气钻采设备研发中心		3,477.00	3,477.00	3,477.00	0	已完成
3	补充流动资金 1		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	已完成
4		补充流动资金 2	0	5,000.00	5,000.00	0	已完成
5		补充流动资金 3	0	10,000.00	10,000.00	0	已完成
6		宝业锻造技术改进项目	0	0	0	0	已变更
7		公司产能建设项目	0	3,925.00	3,267.17	657.83	拟结项
8		沙特产能合资建设项目	0	0	0	0	已变更
9		越南机加工工厂建设项目	0	7,100.00	5,263.71	1,836.29	拟结项

10		成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目	0	13,000.00	0	13,000.00	拟终止
合计			51,616.00	52,632.67	37,138.55	15,494.12	

注1：2021年第三季度募集资金投资使用情况未经会计师鉴证。

注2：变更后募投项目投资总额高于首次公开发行股票投资项目投资总额系因募集资金产生利息所致。

## 二、拟结项的“公司产能建设项目”募投项目情况

### （一）募集资金使用及节余情况

截止本核查意见出具，公司产能建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。

单位：人民币万元

项目	金额
公司产能建设项目	3,925.00
减：募投项目已使用金额	3,267.17
募投项目使用节余金额	657.83

### （二）募集资金投资项目节余的主要原因

公司在项目执行过程中，部分设备市场降价节约资金约180万元，通过集中采购和谈判方式降低采购单价节约资金约350万元，以及根据实际需要优化部分设备型号节约资金约50万元。

### （三）募投项目结项后募集资金使用安排

鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金657.83万元用于永久补充流动资金。

## 三、拟结项的“越南机加工工厂建设项目”募投项目情况

### （一）募集资金使用及节余情况

截止本核查意见出具日，公司“越南机加工工厂建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。

单位：人民币万元

项目	金额
越南机加工工厂建设项目	7,100.00
减：募投项目已使用金额	5,263.71
募投项目使用节余金额	1,836.29

### （二）募集资金投资项目节余的主要原因

人民币对美元汇率在项目立项时和项目实施过程中有较大变动，立项时人民币汇率为7.1，项目实施过程中人民币平均汇率为7.01,节约资金人民币61.29万元；以及在实际建设过程中利用了部分公司富余产能设备，包括1台加工中心和1台数控镗铣床，减少了项目支出。

### （三）募投项目结项后募集资金使用安排

鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金1,836.29万元用于永久补充流动资金。

## 四、拟终止的“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”（以下简称“成都项目”）的募投项目情况及终止原因

### （一）拟终止的“成都项目”募集资金投资项目

公司拟终止的募集资金投资项目为“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，原计划投资总额1.3亿元，截止2021年9月30日，尚未实际投入资金。

### （二）终止“成都项目”募投项目的原因

在募集资金投资项目实施过程中，项目土地落实情况、公司经营情况、行业发展变化等方面均发生了较大变化，对项目的继续实施产生了重大影响。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎的原则，拟终止募投项目“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

#### 1、项目土地落实困难。

成都项目于2021年4月经股东大会批准立项。立项前期，公司就积极与成都

天府新区沟通推进项目土地落实，原本已于2020年11月达成意向协议，并计划在2021年6月落实土地，但2021年9月被通知原计划地块被地铁公司优先征用，并至今没有找到合适的替代地块。这导致项目计划大幅拖延，原计划一年的建设期实际将无法按期完成。

## 2、公司经营流动性困难。

随着近两年中美贸易争端和疫情综合影响，海外订单大幅萎缩，国内订单虽然有所增长，但由于原材料持续大幅上涨，利润率大幅下滑，亏损较去年同期扩大。截止2021年9月30日，公司货币资金39,550.93万元，扣除受限资金6,523.8万元（票据保证金）和募集资金专户20,359.58万元，实际可用于经营的资金为12,667.55万元。同时，三个月内到期的短期借款剩余19,371.03万元。公司存在经营流动性困难。

## 3、市场变化原因

市场方面，川渝页岩气开发持续8年，所需的设备和服务逐渐趋向于饱和；同时在油气开发公司的降本策略下，供应商和服务商的利润快速下滑，例如：旋转导向服务从约2400元/米，下降到1500元/米，下降约35%。压裂服务费用由20万/井下降到15万/井，下降约25%左右。2021年下半年开始，国家在川渝页岩气的投资下滑，所需压裂设备和服务开始减少，行业资本开支减少。中石油资本性支出（CAPEX）天然气与管道金额在2020年12月为211.43亿元，但截止2021年6月的数据快速下降至18.06亿元（数据来源：同花顺iFind）。油田开发在尽量保障向内部企业采购的同时，缩减了对社会资本产能的采购。随着社会资本近几年的投入，产能竞争愈发加剧，行业利润下滑较大。如继续投资，存在不能达到预期效益的风险。

## 4、政策方面原因

我国页岩气有几个特点造成开采难度和开发成本高：埋藏深；丰度差导致单井产量低、产气期短；地质复杂多样需要不同技术造成成本高。国内页岩气开发起步晚，规模小导致成本下降空间有限。今年，国家提出“2030年碳中和，2060年碳达峰”，倡导风电、水电、太阳能等新能源快速发展。同时，页岩川渝地区页岩气开发进入前期开发评估阶段，资本开支进入平缓期，后续政策和规划目前尚未明确。公司现有产能可以满足当前川渝地区的客户需求，当前终止成都

项目可以避免投资的不确定性，规避风险。

综上所述，终止成都项目，有利于避免募投资金风险，有利于改善公司经营流动性困难。

### **（三）终止“成都项目”的主要影响**

本次终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，是公司根据项目实施过程中市场环境和公司经营实际情况作出的审慎决策，有利于规避募集资金投资的风险，终止项目不会对公司现有核心业务经营及财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司本次终止部分募投项目的行为，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

### **（四）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划**

公司拟将成都项目终止后剩余募集资金共计人民币 17,865.46 万元（成都项目剩余资金 13,000.00 万元以及现金管理产生的投资收益及银行存款利息 4,865.46 万元，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

## **五、相关决策程序和意见**

2021 年 11 月 5 日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为，道森股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事及监事会对上述事项发表了明

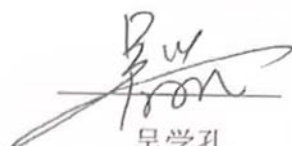
确同意的意见，并将提交股东大会审议。上述事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。



(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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：

  
吴学孔

  
李金虎

