

证券代码：603800

证券简称：道森股份

**苏州道森钻采设备股份有限公司**  
**关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证监会《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）》及相关规定，将苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

**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**

项目	单位：人民币元 金额
募集资金净额	516,160,000.00
加：募集资金利息收入	74,477.84
减：募投项目先期投入置换	33,370,189.21
2015年12月31日募集资金专户余额	482,864,288.63

**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》，公司对募集资金实行专户存储，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，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。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。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2015 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	2015.12.31	302,854,065.15	活期
中国建设银行股份有限公司苏州太平支行	32250199745000000022	2015.12.15	2015.12.31	180,008,539.98	活期
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265719000019935	2015.12.15	2015.12.31	1,683.50	活期
合计				482,864,288.63	

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

募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目油气钻采设备设计研发

中心项目和油气钻采设备产能建设项目，2015年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次已募集资金人民币35,156,450.21元置换截止2015年12月4日已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字（2015）第115769号《关于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2015年12月24日置换出先期投入的垫付资金33,370,189.21元，截止2015年12月31日，剩余先期投入的垫付资金1,786,261.00元尚未置换。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**(四) 节余募集资金使用情况**

截止2015年12月31日，公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工，节余募集资金139.98万元，尚留存在募集资金专户中。

截止2015年12月31日，公司无将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(五) 募集资金使用的其他情况**

本报告期，本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**

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司2015年度信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

**六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第113344号）。结论性意见为：道森股份2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 2015 年度实际存放与使用情况。

#### **七、 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:苏州道森钻采股份有限公司募集资金的存放和使用符合《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》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。

#### **八、 其他事项**

2016年4月21日,公司第二届第十次董事会审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,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,公司拟使用闲置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金,在保证募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起最长不超过12个月。

#### **九、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 21 日批准报出。

#### **十、 上网披露的公告附件**

- 1、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2015年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
- 2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《道森股份2015年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年4月21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

2015 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				3,337.02		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				3,337.02		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，	募集资金承诺	调整后投资	截至期末承	本年度投	截至期末累	截至期末累计投入金额	截至期末投入进	项目达到预	本年度实现	是否达到预	项目可行性
油气钻采设备		3,477.00	3,477.00	3,477.00	3,337.02	3,337.02	-139.98	95.97%	2016 年 3 月			否
油气钻采设备		40,139.00	40,139.00	40,139.00			-40,139.00		2018 年 1 月			否
补充流动资金		8,000.00	8,000.00	8,000.00			-8,000.00					否
合计		51,616.00	51,616.00	51,616.00	3,337.02	3,337.02	-48,278.98					
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						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截止 2015 年 12 月 31 日，公司已置换出先期投入的垫付资金 3,337.02 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
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						截止 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工，结余募集资金 139.98 万元，尚留存在募集资金专户中。						
募集资金其他使用情况						无						

注：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，截止 2015 年 12 月 31 日，项目所需建造的建筑和购买的设备的款项均已支付，尚有部分设备还在安装调试，整体项目于 2016 年 3 月全部达到预定可使用状态。