

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2016037

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于终止部分募投项目的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：油气钻采设备产能建设项目
- 终止部分募投项目事项尚需本公司股东大会批准
- 本公司将在项目终止后，积极筹划新的募集资金投资项目

一、原募集资金投资项目的概述

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》。

本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》，本次募集资金分别存放于上述银行。

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，公司本次募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	实施主体	核准情况
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

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
3	补充流动资金	8,000.00	道森股份	—
	合计	51,616.00		

注：南通道森是本公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。

二、终止部分募投项目的情况

1、项目原计划投资

根据《招股说明书》的募集资金使用计划，“油气钻采设备产能建设项目”（以下简称“产能建设项目”）原计划投资40,139万元，用于扩充井口装置及采油（气）树、井控设备及管线阀门产能。

2、项目实际投资及进展情况

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，公司本着审慎认真的态度推进项目建设，截至本公告日，上述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）。

3、终止原因

2014年三季度至今，全球经济不景气，公司所处的油气钻采设备行业经营环境出现了大幅变化，国际油价巨幅下跌并底部盘整，油气相关行业一片萧条。国际原油期货WTI价格，2014年上半年曾达到130美元/桶以上的历史高位，2015年一度下滑到30美元/桶以下的低位，2016年以来仍然维持在40-50美元/桶的低位震荡。全球油气公司业绩不断恶化，持续削减资本性开支，部分油气公司陷入财务困境甚至破产，国际油服巨头和设备集成商的利润也严重下滑乃至大幅亏损。与此同时，公司产品较多应用的页岩油气开采领域，由于其开采成本较高，受国际油气价格的影响相对更大，油价下跌导致开工率出现大幅下滑。

结合当前市场情况和项目的经济可行性，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可能带来大量损失。故公司拟终止实施产能建设项目，尽量减少潜在损失。

4、终止该项目对公司生产经营产生的影响

本次拟终止产能建设项目，有利于公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。今后公司在油气钻采设备的

产品线和市场区域方面将会继续投资发展，以提升核心竞争力和盈利能力。

三、关于终止部分募投项目后相关募集资金的安排

产能建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户并按照公司董事会和股东大会决议做好现金管理，待公司找到新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。

公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎、前瞻地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，提请公司董事会和股东大会审议变更募集资金投资项目。

2016年11月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。公司将提交股东大会审议通过后，终止实施产能建设项目并办理相关手续。

四、独立董事、监事会和保荐机构对终止部分募投项目的意见

公司独立董事对终止部分募投项目发表了独立意见：为避免部分募投项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，同意终止部分募投项目“油气钻采设备产能建设项目”。并同意将《关于终止部分募投项目的议案》提交公司股东大会审议。

2016年11月24日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。监事会认为：为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，同意终止部分募投项目“油气钻采设备产能建设项目”。

华泰联合证券对公司终止部分募投项目的事项进行了专项核查，认为：

1、为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股东利益，公司终止部分募投项目已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，并提交2016年第二次临时股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前

履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《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，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。

华泰联合证券对道森股份终止部分募投项目“油气钻采设备产能建设项目”事项无异议。

五、《关于终止部分募投项目的议案》将提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年11月24日