

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-006

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 委托理财受托方：中国农业银行（以下简称“农行”）
- 本次委托理财金额：5,000 万元
- 委托理财产品名称及期限：

“汇利丰”2021 年第 4144 期对公定制人民币结构性存款，期限为 182 天
- 履行的审议程序：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

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10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，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）对公司此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》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

3. 募集资金使用情况

截止2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投资额	已投入金额
1	油气钻采设备产能建设项目	2,130.67	2,130.67
2	油气钻采设备研发中心	3,477.00	3,337.02【注1】
2.1	永久性补充流动资金	-	139.98【注1】
3	补充流动资金1	8,000.00	8,000.00
4	补充流动资金2	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金3	10,000.00	10,000.00
6	宝业锻造技术改进项目	5,710.00	0.00
7	公司产能建设项目	3,925.00	1,920.53
8	沙特产能合资建设项目	5,560.00	0.00
9	越南机加工工厂建设项目	7,000.00	4,226.40
	调整后投资额合计	50,802.67	34,754.60
	闲置募集资金	813.33	
	合计	51,616.00	

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2021年1月26日向农行申购短期理财产品，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
农行	银行理财产品	“汇利丰”2021年第4144期对公定制人民币结构性存款	5,000	1.50%-3.40%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天	保本浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	“汇利丰”2021年第4144期对公定制人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益
产品风险等级	低风险
预期年化收益率	3.40%或1.50%
挂钩标的	欧元/美元汇率
产品期限	[182]天，起息日2021年1月29日，到期日2021年1月29日
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收（包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其他性质的支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
产品收益说明	（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为3.40%/年。

	(2) 如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(包含达到区间临界值情况),则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后,实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。 投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365,精确到小数点后2位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
欧元/美元汇率	取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
观察期	产品起息日北京时间上午10点至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间。
参考区间	欧元/美元汇率(S-0.1208, S+0.1208)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。 本结构性存款产品到期前不分配收益。

(二) 委托理财的资金投向:本期结构性存款募集的资金,将用于农行正常经营过程中所需的流动资金或其他合法用途。

(三) 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四) 风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《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(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、 委托理财受托方情况

(一) 受托方基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
农业银行	1979/2/23	周慕冰	34,998,303.39	公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他	中央汇金投资有限责任公司（联席股东：中华人民共和国财政部）	否

【备注】：农业银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）农业银行是国资控股的股份制上市金融机构，A 股票代码为 601288，H 股票代码 01288。

截止 2019 年 12 月 31 日，农业银行总资产 248,782.88 亿元，净资产 19,483.55 亿元，营业收入 6,272.68 亿元，净利润 2120.98 亿元。

截止 2020 年 9 月 30 日，农业银行总资产 272,967.53 亿元，净资产 21,533.48 亿元，营业收入 1,590.72 亿元，净利润 567.21 亿元。

（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中信证券为上市金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、 对公司的影响

公司最近一年又一起的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	175,299.99	159,464.06
负债总额	74,359.70	69,847.21
所有者权益合计	100,940.28	89,616.86
经营活动产生的现金流量净额	19,401.43	-4,095.26

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 41,570.72 万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 12.03%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

五、 风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、 决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使

用投资额度。公司独立董事、监事会已发表明确同意的意见。上述内容详见公司于2020年4月28日和2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

七、 截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本 收益凭证	23,025.00	16,525.00	135.23	6,500.00
2	保本 结构性存款	32,500.00	19,000.00	196.99	13,500.00
合计		55,525.00	35,525.00	332.22	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				9,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.96	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				22,000.00	

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年1月27日