公司代码：603800　　公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为4，340，861.76元，2020年末合并未分配利润余额为166，878，723.15元。

2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本208，000，000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.07元（含税），共计派发现金红利1，456，000元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

分配预案待提交年度股东大会审议批准后执行。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	道森股份	603800	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骋	徐晶
办公地址	苏州市相城区太平街道兴太路	苏州市相城区太平街道兴太路
电话	0512-66732011	0512-66732011
电子信箱	Wang_cheng@douson.cn	Xu_jing@douson.cn

2报告期公司主要业务简介

1.主要业务：

报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、炼化及管线阀门等油气钻采设备。

1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。

2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

3）炼化及管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。

作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于国内外石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括Baker Hughes、TechnipFMC、Schlumberger、StreamFlo、CACTUS等海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内中海油、中石化、中石油等油气生产商，公司客户广泛分布于全球主要油气产区，包括中国、北美、南美、中东、东南亚、澳洲、欧洲等。

2. 经营模式：

公司采用的是"以销定产、以产定购"的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营，这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。日常在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

公司在直接销售的基础上，也采用产品租赁和配套服务的经营模式为国内客户配套。公司产品多年来以外销为主，以优良的质量不断赢得客户认可。为拓展国内市场和品牌价值，高端产品在国内新增租赁和配套服务的方式为客户提供服务。例如压裂设备可以在多次钻采项目中重复使用，但一次性采购价格较高。公司配合国内油田工况，研发了系列化的模块产品，按照客户钻探／生产的项目情况，分期／分批将产品租赁给客户，使用后进行原厂专业维修养护测试，设备每次使用都保持高性能。这样的方式使客户既保持了高效率的生产，还大幅节约了项目成本，也提高了我们的高端产品利用率。同时，我们根据客户需求提供包括现场安装、使用维护培训等配套服务，进一步提升产品附加值。

3. 行业情况说明：

公司生产的油气开采设备主要是用于油服行业的专用设备，油服行业景气度主要由石油公司的上游勘探开发资本支出决定，与国际油价呈现正相关性。全球油气勘探资本性支出在2014年达到高峰后，受国际油价下跌影响2015-2016年连续大幅下滑，之后的2017-2019年逐步反弹复苏。

2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情、贸易保护主义影响叠加，世界经济陷入近百年来最严重的衰退，能源行业遭到重创，整个石油天然气行业受到剧烈冲击，除中国外的世界主要经济体陷入萎缩，石油需求短时间内急剧减少，行业资本开支大幅缩减，低油价和低迷的市场需求对于油服企业而言是艰巨的挑战。

2020年，世界石油市场受到巨大冲击，全球石油需求比上年减少880万桶／日，石油供应同比减少660万桶／日，降幅双双创下历史之最。前四个月快速下跌，甚至在4月20日WTI盘中跌破-40美元／桶，出现石油期货史上的最离奇的情况。后八个月缓慢恢复，全年国际油价整体呈现下降。WTI期货和布伦特原油期货2020年平均价格同比2019年平均价格，下跌均超过30%。油服行业景气度指标"北美活跃钻机数"自年初的900台左右，一度减少到低于300台，至年底维持在430台左右。2020年国际油服行业景气度持续低迷。

2020年，随着新冠肺炎疫情在中国迅速得到控制，中国经济呈现出V型反转与回稳复苏走势，石油消费量为7.03亿吨，同比增长6.8%，增速较上年有所加快；天然气消费量为3262亿立方米，同比增长7.1%，增速较上年有所放缓。国内油气生产企业为保障国家能源安全，积极应对疫情、低油价、需求不振等不利因素影响，继续加大国内勘探开发力度。国内油气产量实现持续增产，海外油气开采稳中推进。总体来看，虽然"双碳"目标对我国能源转型提出了迫切要求，但在近几年内，石油和天然气开发将始终是国内能源需求的重要保障，天然气开发将加快投资。

2020年，公司继续坚持研发投入，加快产品向整机成套转型升级，向包括压裂开采、海洋平台、水下开采等特种开采设备全面推进，为后疫情的市场发展机遇做好准备。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,577,864,917.69	1,752,999,867.98	-9.99	1,588,631,686.95
营业收入	847,683,914.13	1,309,783,443.65	-35.28	1,169,304,871.02
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	839,821,272.80			
归属于上市公司股东的净利润	4,340,861.76	112,281,968.26	-96.13	89,068,127.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,095,606.42	106,162,245.76	-111.39	73,715,070.95
归属于上市公司股东的净资产	907,596,482.73	1,011,344,953.20	-10.26	1,004,621,649.10
经营活动产生的现金流量净额	-32,477,689.72	194,014,310.21	-116.74	86,516,413.82
基本每股收益（元／股）	0.0209	0.5398	-96.13	0.4282
稀释每股收益（元／股）	0.0209	0.5398	-96.13	0.4282
加权平均净资产收益率（%）	0.45	11.14	减少10.69个百分点	9.19

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	91,044,309.07	267,321,672.44	211,426,266.78	277,891,665.84
归属于上市公司股东的净利润	1,143,551.06	-640,656.12	-15,519,187.15	19,357,153.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,865,402.85	-6,085,828.19	-20,355,044.96	16,210,669.58
经营活动产生的现金流量净额	5,865,928.92	-10,503,219.51	-36,315,351.64	8,474,952.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

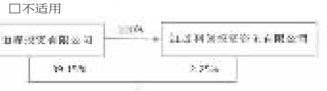
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	14,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,820
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏道森投资有限公司	0	81,432,000	39.15	0	质押	28,850,000	境内非国有法人
宝业机械公司	0	54,288,000	26.10	0	无		境外法人
苏州科创投资咨询有限公司	0	4,680,000	2.25	0	质押	4,680,000	境内非国有法人
范江海	3,611,798	3,611,798	1.74	0	未知		境内自然人
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,712,650	2,712,650	1.30	0	未知		境内非国有法人
胡希鑫	18,400	789,006	0.38	0	未知		境内自然人
田振华	762,800	762,800	0.37	0	未知		境内自然人
刘海艳	753,300	753,300	0.36	0	未知		境内自然人
谢愉	215,700	642,200	0.31	0	未知		境内自然人
薛典平	160,000	610,000	0.29	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		前三名股东的实际控制人均为舒志高先生，科创投资为道森投资的全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

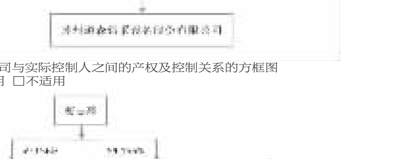
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现经营收入8.48亿元，同比降低35.28%；归属于上市公司股东净利润434.09万元，同比减少96.13%。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.重要的会计政策变更

1.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
（1）将与合同履约义务相关的已结算未完工、与合同履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。	法定	预收款项	-10,496,768.48	-7,903,674.08
		合同负债	9,660,411.15	7,333,339.29
		其他流动负债	836,357.33	570,334.79
（2）原确认为销售费用的运费作为合同履约成本	法定	存货	554,623.88	368,636.10
		营业成本	16,855,894.57	13,869,179.54
		销售费用	-17,410,518.45	-14,237,815.64
		未分配利润	554,623.88	368,636.10

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加／减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	10,492,861.14	8,992,079.05
预收款项	-11,356,053.06	-9,688,001.19
其他流动负债	863,191.92	695,922.14
存货	1,774,518.13	1,701,605.19

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	6,033,507.88	4,148,200.50
销售费用	-7,253,402.13	-5,481,169.59
所得税费用	-183,464.39	-199,945.36
净利润	1,036,429.86	1,133,023.73

2.财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称"解释第13号"），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3. 财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

4.重要会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益"。

本报告期合并范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

公司代码：603800　　公司简称：道森股份

苏州道森钻采设备股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,693,128,195.04	1,577,864,917.69	7.31
归属于上市公司股东的净资产	880,201,770.89	907,596,482.73	-3.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-84,072,695.02	5,865,928.92	-1,533.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	173,268,040.91	91,044,309.07	90.31
归属于上市公司股东的净利润	-27,594,165.17	1,143,551.06	-2,513.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,464,252.24	-1,865,402.85	-1,479.51
加权平均净资产收益率（%）	-3.09	0.11	减少3.2个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.1327	0.0055	-2,512.73
稀释每股收益（元／股）	-0.1327	0.0055	-2,512.73

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	193,379.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,008.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,592,052.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,423.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-406,776.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,870,087.07	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	14,820

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏道森投资有限公司	81,432,000	39.15	0	质押	81,432,000	境内非国有法人
宝业机械公司	54,288,000	26.10	0	无	54,288,000	境外法人
范江海	3,611,798	1.74	0	未知	3,611,798	境内自然人
曹健	2,650,000	1.27	0	未知	2,650,000	境内自然人
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,522,650	1.21	0	未知	2,522,650	境内非国有法人
苏州科创投资咨询有限公司	2,030,000	0.98	0	无	2,030,000	境内非国有法人
胡希鑫	791,406	0.38	0	未知	791,406	境内自然人
田振华	762,800	0.37	0	未知	762,800	境内自然人
谢愉	648,017	0.31	0	未知	648,017	境内自然人
薛典平	610,000	0.29	0	未知	610,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏道森投资有限公司	81,432,000	人民币普通股	81,432,000
宝业机械公司	54,288,000	人民币普通股	54,288,000
范江海	3,611,798	人民币普通股	3,611,798
曹健	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
北京世纪网宇电子科技发展有限公司	2,522,650	人民币普通股	2,522,650
苏州科创投资咨询有限公司	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
胡希鑫	791,406	人民币普通股	791,406
田振华	762,800	人民币普通股	762,800
谢愉	648,017	人民币普通股	648,017
薛典平	610,000	人民币普通股	610,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一名、第二名和第六名股东的实际控制人均为舒志高先生，科创投资为道森投资的全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	2021年3月	2021年初	变动率（%）	原因说明
交易性金融资产	135,541,013.69	201,325,251.48	-32.68	
应收票据	13,273,097.60	2,375,000.00	458.87	
预付款项	51,680,378.61	21,205,586.93	143.71	
其他应收款	9,153,055.71	2,979,485.09	207.20	
在建工程	33,357,981.84	55,064,431.56	-39.42	
其他非流动资产	34,762,431.47	3,373,293.42	930.52	
长期借款	45,000,000.00	21,000,000.00	114.29	
递延所得税负债	81,152.05	452,872.00	-82.08	
利润表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动率（%）	原因说明
营业收入	173,268,040.91	91,044,309.07	90.31	
营业成本	152,826,064.58	60,214,779.84	153.80	
税金及附加	931,942.60	3,435,155.78	-72.87	
销售费用	11,156,207.72	8,057,723.49	38.45	
管理费用	15,034,041.44	10,103,088.00	48.81	
研发费用	11,028,058.03	6,887,992.50	60.11	
财务费用	922,317.51	-904,702.97	201.95	
其他收益	203,008.37	2,703,167.09	-92.49	
投资收益	1,051,038.96	558,727.55	88.11	
公允价值变动收益	541,013.69	238,767.38	126.59	
信用减值损失	-1,765,480.60	5,054,428.64	-134.93	
资产处置收益	193,379.32	28,856.75	570.14	
营业利润	-25,334,570.09	4,569,868.60	-654.38	
营业外收入	294,903.71	137,883.40	113.88	
现金流量表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动率（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-84,072,695.02	5,865,928.92	-1533.24	
投资活动产生的现金流量净额	28,977,059.92	59,421,271.86	-51.23	
筹资活动产生的现金流量净额	126,533,704.56	30,634,738.28	313.04	

主要原因：

1.交易性金融资产：主要系募集资金理财到期，总额减少；

2.应收票据：主要系当期收到的承兑汇票增加；

3.预付款项：主要系原材料采购的预付款增加；

4.其他应收款：主要系投标保证金、开具银行承兑汇票的保证金增加；

5.在建工程：主要系部分产能建设项目采购的设备已转入固定资产；

6.其他非流动资产：主要系设备采购的预付款增加；

7.长期借款：主要系向银行长期借款增加；

8.递延所得税负债：主要系交易性金融资产减少所致；

9.营业收入：主要系与去年同期相比订单交付增加，去年受新冠疫情影响订单减少；

10.营业成本：主要系原材料上升所致；

11.税金及附加：主要系出口退税、城建税和教育费附加减少；

12.销售费用：主要系订单交货增加，运输费和包装费增加；

13.管理费用：主要系与去年同期相比，经营逐步恢复，费用增加；

14.研发费用：主要系公司收入增加的同时，坚持保障研发投入；

15.财务费用：主要系借款利息增加以及人民币汇率升值所致的汇兑损益增加；

16.其他收益：主要系去年国家在新冠疫情期间对社保进行了减免，当期该项政策已停止；

17.投资收益：主要系当期募集资金理财收到的利息较去年同期增加；

18.公允价值变动收益：主要系当期理财产品的账面价值增加所致；

19.信用减值损失：主要系当期计提坏账减值损失减少所致；

20.资产处置收益：主要系淘汰设备处置收益；

21.营业利润：主要系当期营业收入未达到盈亏平衡，各项费用无法覆盖所致；

22.营业外收入：主要系部分资产处置利得，以及部分政府补助；

23.经营活动产生的现金流量净额：主要系原材料采购增加较多；

24.投资活动产生的现金流量净额：主要系银行理财产品收回和支出差异变动；

25.筹资活动产生的现金流量净额：主要系当期向银行借款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称　苏州道森钻采设备股份有限公司

法定代表人　舒志高

日期　2021年4月29日

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021021

苏州道森钻采设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知于2021年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月29日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议通过《公司2020年度报告及摘要》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

4、审议通过《公司2021年度财务预算报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

5、审议通过《关于报出公司2020年度财务报告的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于报出公司2021年一季度报告的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2020年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币0.07元（含税），共计派发股利人民币145.6万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

9、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

10、审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2020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办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过1亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》

12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021022

苏州道森钻采设备股份有限公司关于公司2020年度利润分配预案的公告

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：

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟以2020年12月31日股本总数208,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），共分配利润1,456,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

一、公司2020年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,340,861.76元，年末累计未分配利润为166,603,368.56元。

根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止2020年12月31日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

以公司2020年末股份总数208,000,000股为基数，按照每10股派发现金红利0.07元（含税），向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东实施现金分红，预计将支付现金股利总额为1,456,000元（含税）。

本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

剩余未分配利润结转后续分配。

二、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议全票同意，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符。各位独立董事同意本次董事会提出的公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第二次会议全票同意，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、备查文件

1、苏州道森钻采设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

2、苏州道森钻采设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021025

苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月20日　10点00分

召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号苏州钻采设备股份有限道森公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度报告及摘要	√
2	公司2020年度董事会工作报告	√
3	公司2020年度监事会工作报告	√
4	公司2020年度独立董事述职报告	√
5	公司2020年度财务决算报告	√
6	公司2021年度财务预算报告	√
7	公司2020年度利润分配预案	√
8	公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
9	关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关会议决议公告已在2021年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年5月10日（星期一）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603800	道森股份	2021/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2021年5月19日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖公司二楼会议室（苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号）

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：公司证券部 联系电话：0512-66732011 邮箱：xu_jing@douson.cn

3、联系地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号 邮政编码：215137

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度报告及摘要			
2	公司2020年度董事会工作报告			
3	公司2020年度监事会工作报告			
4	公司2020年度独立董事述职报告			
5	公司2020年度财务决算报告			
6	公司2021年度财务预算报告			
7	公司2020年度利润分配预案			
8	公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
9	关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021020

苏州道森钻采设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2021年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，于2021年4月29日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

四、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于报出公司2020年度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

八、审议通过《关于报出公司2021年一季度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

九、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为4,340,861.76元，2020年末合并未分配利润余额为166,878,723.15元。

2020年度利润分配预案为：以2020年末总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.07元（含税），共计派发现金红利1,456,000元（含税）。2020年度不实施资本公积金转增，剩余未分配利润结转后续分配。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十一、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十二、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理的期限自本次董事会审议批准之日起至2021年年度董事会召开前日。

本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项事前同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十五、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2021年5月20日召开2020年度股东大会。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

特此决议！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021023

苏州道森钻采设备股份有限公司关于延长使用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：

● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理的议案》

● 公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，延长使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）额度的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、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2020年年度股东大会通过之日起12个月，在上述使用期限和额度内资金可以滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

一、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 公开发行股票的批复》（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，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5,324万元，募集资金净额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》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止公告日，公司对募集资金项目累计投入34,257.62万元，募集资金余额为20,608.73万元（包含利息收入、理财产品收益及手续费）。

二、前次使用部分闲置募集资进行现金管理的情况

2020年4月27日召开第三届十五次董事会，2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议并通过了《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》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意延长使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、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，期限不得超过公司2019年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。2020年5月20日，公司2019年度股东大会审议通过该项议案。

截止2020年末，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有20,000万元未到期，存放与募集资金专户余额为608.74万元（含利息收入、理财产品收益及手续费）。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理投向

公司拟以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款、保本收益凭证和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理。

（二）现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要，对总额不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可滚动使用。

（三）现金管理应满足的条件

现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不变相改变募集资金用途。

（四）期限

自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）现金管理实施方式

公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务 负责人负责组织实施，授权自2020年年度股东大会审议通过后12个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《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（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理风险提示及风险控制措施

（一）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。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

2、公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

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。

六、审议程序

公司2021年4月29日召开第四届董事会第二次会议，及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2020年第年度股东大会审议批准。此外，公司保荐机构华泰联合证券亦对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表同意意见。

七、专项意见的说明

（一）独立董事意见

公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2020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办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

（二）监事会意见

公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2020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办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

（三）保荐机构核查意见

华泰联合证券对公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了专项核查，认为：

公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。

公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

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意见。

综上，华泰联合证券对道森股份延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议

（二）公司第四届监事会第二次会议决议

（三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

（四）《华泰联合证券有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司延长使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码：603800　　证券简称：道森股份　　公告编号：2021024

苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用闲置自有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：

● 现金管理方：银行类金融机构

● 现金管理限额：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟使用最高不超过1亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

● 现金管理投资类型：仅限于购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开前日

● 履行审议程序：公司于2021年4月29日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司于2021年4月29日召开了第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为进一步提升公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资。使用期限自董事会审批通过之日起至2021年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司总经理在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健性的的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理的额度

公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度最高不超过人民币1亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、现金管理期限

自本次董事会审议批准之日起至2021年年度董事会召开前日。

4、实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

5、信息披露

公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

6、关联关系说明

公司及下属子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险提示及风险控制措施

（一）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、稳健性的理财品种，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。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

2、公司财务部建立自有资金现金管理台账，及时跟踪理财产品情况，分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营所需资金、有效管控投资风险的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

公司2021年4月29日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：

在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过1亿元人民币进行现金管理，为公司获取额外的资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用自有资金进行现金管理。

监事会意见：

在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过1亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第二次会议决议

（二）公司第四届监事会第二次会议决议

（三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021年4月30日