

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2016005

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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”）于2015年12月18日召开第二届董事会第八次（临时）会议、2016年1月18日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2015年12月22日和2016年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。

根据上述决议，公司于2016年1月28日与农业银行苏州相城支行（以下简称“农业银行”）签署了《结构存款协议》，金额为17139万元人民币。现就具体事项公告如下：

一、结构存款协议的主要内容

公司购买的是编号为“BTH16138”、名称为“汇利丰-2016年第138期金质通结构性存款”的理财产品，该产品类型为：保本浮动收益型，产品起息日2016年1月29日，产品到期日2016年7月29日，年化收益率2.60%-3.50%。

二、协议对方的主体资格

1、公司已对中国农业银行股份有限公司苏州相城支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

2、公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品，本理财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。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用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的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币17139万元。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016年1月29日