苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券

特别提示

1、苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”、“发行人”或“公司”）根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告【2013】42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告【2014】11号）以及《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2014】77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发【2014】77号）等相关规定首次公开发行股票。

2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台实施，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（上证发【2014】30号）等相关规定。网上通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（上证发【2014】29号）。

3、本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面均有重大变化，敬请投资者重点关注。

4、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2015年7月2日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、道森股份首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1367号文核准。本次发行的股票拟在上交所上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“道森股份”，股票代码为603800，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732800。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的初步询价工作已于2015年6月30日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.93元/股，且不再进行累计投标。本次公开发行股票数量为5,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,120万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行2,080万股，占本次发行总量的40%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。

4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见附表；未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。本次网下申购时间为2015年7月2日（T-1日）9:30-15:00和2015年7月3日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格即10.93元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

参与网下申购的配售对象必须通过其在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）备案的银行账户将申购资金及时、足额划付至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户。申购资金划出时间应早于2015年7月3日（T日）15:00，到达网下发行专户的时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项请务必仔细阅读本公告“三、3、网下申购款的缴付”。

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

5、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

6、本次网上申购时间为：2015年7月3日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，申购价格即为本次发行价格10.93元/股，网上申购简称为“道森申购”，申购代码为“732800”。

投资者参与本次网上申购需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

7、若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,836.00万元，扣除发行费用5,220.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。募集资金的使用计划已于2015年6月25日（T-6日）在招股意向书中披露。

8、本次发行网上网下申购于2015年7月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、5、回拨机制”。

9、当出现以下情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告：网下有效申购数量未及回拨前网下初始发行数量即3,120万股；出现其他特殊情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商决定中止发行的。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年6月25日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

道森股份/发行人/公司	指苏州道森钻采设备股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行5,200万股人民币普通股（A股）之行为
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向配售对象根据确定价格初始发行3,120万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行2,080万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下投资者	指符合2015年6月25日（T-6日）披露的《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
配售对象	指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品
网上投资者	指除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》要求持有市值1万元以上（含1万元）的自然人、法人以及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
私募基金	指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2015年7月3日，为本次发行网上申购日和网下申购截止日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

1、初步询价情况

（1）总体申报情况

2015年6月29日（T-4日）和2015年6月30日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2015年6月30日（T-3日）下午15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子化平台系统收到126家网下投资者管理的286个配售对象的初步询价报价信息，对应的申报数量为889,500万股，报价区间为10.90元/股-10.93元/股。

（2）投资者核查情况

经核查，126家网下投资者管理的286个配售对象均符合《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的参与网下询价投资者的资格条件，不存在禁止配售的情形；所有参与本次初步询价的私募基金投资者均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序并向保荐机构（主承销商）提交了相关核查材料。

本次有效报价的网下投资者报价的中位数为10.93元/股，加权平均数为10.93元/股，公募基金报价的中位数为10.93元/股，公募基金报价的加权平均数为10.93元/股。

投资者报价明细请见附表。

2、剔除报价情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有网下投资者的申报价格依次按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照申报数量由低到高进行排序，相同申报数量的按照申报时间由后到前进行排序，相同时间的则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序进行排序。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将申报总量中按上述原则排序。其中，报价在10.93元且拟申购数量为3,120万股以下的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为300万股；报价在10.93元且拟申购数量在3,120万股的申报，将报价时间晚于2015年6月29日9点37分的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，申报时间等于2015年6月29日9点37分的配售对象中，按照网下申购平台自动生成的顺序，由晚到早剔除，直至满足剔除的申报数量不低于总10%。

以上共剔除12家网下投资者管理的37个配售对象，累计剔除的申购总量为112,620万股，占本次初步询价拟申购总量的12.66%。剔除部分不得参与网下申购。剔除上述报价部分后，网下投资者报价的中位数为10.93元/股，加权平均数为10.93元/股，公募基金报价的中位数为10.93元/股，公募基金报价的加权平均数为10.93元/股。

3、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为专用设备制造业（C35），截止2015年6月30日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为113.11倍，可比上市公司估值水平如下：

公司名称	2015/6/30前30个交易日收盘价均价（元/股）	2014EPS（摊薄）（元/股）	2014年市盈率（倍）
神开股份	15.33	0.20	76.67
杰瑞股份	39.00	1.26	30.95
恒泰艾普	17.87	0.14	127.64
吉艾科技	30.59	0.34	89.96
平均值（剔除异常值恒泰艾普）			65.86

本次发行价格10.93元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.11倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，也低于可比上市公司平均市盈率。

4、发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.93元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）15.84倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）21.11倍（每股收益按照2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、有效报价投资者的确定

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价10.93元/股的113家网下投资者管理的248个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报数量为773,760万股，成为有效报价的配售对象均可参与申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量和发行结构

本次发行股份数量为5,200万股，全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,120万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,080万股，为本次发行数量的40%。

3、发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为10.93元/股。

4、募集资金

若本次发行成功，发行人募集资金总额为56,836.00万元，扣除发行费用5,220.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。募集资金的使用计划已于2015年6月25日（T-6日）在招股意向书中披露。

5、回拨机制

本次发行网上网下申购于2015年7月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

（2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。

（3）网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，并将中止发行。

（4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2015年7月7日（T+2日）在《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发行配售结果及网上中签率公告》”）中披露。

6、锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、承销方式

承销团余额包销。

8、拟上市地点

上海证券交易所。

9、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-1日 （2015年7月2日，周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 （2015年7月3日，周五）	网下申购及缴款截止日（申购时间9:30-15:00；申购资金有效到账时间16:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日 （2015年7月6日，周一）	网上、网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制以及网上、网下最终发行量 网下发行配售 网上申购配号
T+2日 （2015年7月7日，周二）	刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上申购摇号抽签
T+3日 （2015年7月8日，周三）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为申购日。

（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（3）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、网下发行

1、参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为248个，其对应的有效报价数量为773,760万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

2、网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

（1）本次网下申购时间为2015年7月2日（T-1日）9:30-15:00和2015年7月3日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。

（2）网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

（3）网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

（4）配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。配售对象在上交所网下申购电子化平台可多次提交申购，最后一次提交的申购即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、网下申购款的缴付

参与网下申购的有效报价配售对象必须足额、及时向中国结算上海分公司的网下发行专户划付申购资金。

（1）申购金额=发行价格×申购数量，其中有效报价配售对象的申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

（2）申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障申购款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。汇款时需在汇款凭证备注栏注明其申购证券账户及申购证券的股票代码（603800），若未注明或备注信息错误将导致划款失败。如配售对象沪市股东账户为B123456789，则备注栏信息应填写“B123456789603800”。证券账号和股票代码中间请不要添加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。

（3）配售对象申购资金划出时间应早于2015年7月3日（T日）15:00，到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下发行专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未参与网下申购的，实际申购数量少于报价时有效申报数量的，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会。

4、股票配售

发行人和保荐机构（主承销商）将根据2015年6月25日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，对本次有效申购配售对象进行股票配售。2015年7月7日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》详细披露最终配售情况，内容包括本次发行获得配售的投资者名单、每个获配投资者的报价、申购数量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于其在初步询价期间提交的有效报价数量的投资者信息等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

5、多余款项退回

2015年7月7日（T+2日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额以电子指令方式通过相应的结算银行原路退至其银行账户。

6、其他重要事项

（1）验资：立信会计师事务所（特殊普通合伙）将对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（2）律师见证：广东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。

（3）获配的投资者的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（4）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

1、网上申购时间

本次网上申购时间为2015年7月3日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

2、网上申购价格

本次发行的价格为10.93元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

3、网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“道森申购”；申购代码为“732800”。

4、网上发行对象

（1）已在中国结算上海分公司开立证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的自然人、法人以及其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）可参与本次网上发行。

（2）网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

5、网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在2015年7月3日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期间将网上初始发行数量2,080万股“道森股份”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方，以10.93元/股的发行价格卖出。

6、网上申购数量和次数的限定

（1）本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据投资者在2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

（2）投资者按照2015年7月1日（T-2日）收市后所持有的上海市场非限售A股股票市值，可同时用于2015年7月3日（T日）申购多只新股。对于投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度的，超过部分将作无效处理。

（3）单个投资者只能使用一个合格证券账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2015年7月1日（T-2日）日终账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以及使用同一证券账户多次参与本次网上申购的，以上交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（4）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购。

7、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户。

（2）计算市值和可申购额度

投资者持有的市值，按其2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2015年7月1日（T-2日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

投资者相关证券账户持有市值按其2015年7月1日（T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，并据此确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过20,000股。

（3）存入足额申购资金

拟参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2015年7月3日（T日）（含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据其申购量存入足额的申购资金。

（4）申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

8、投资者获配股票数量的确定方法

网上申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同中国结算上海分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算上海分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

网上投资者获配股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上交所按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

最终中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

9、配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2015年7月6日（T+1日），各证券公司将申购资金划入中国结算上海分公司的结算银行账户。中国结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐机构（主承销商）会同中国结算上海分公司及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算上海分公司按照实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2015年7月7日（T+2日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

保荐机构（主承销商）于2015年7月7日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2015年7月7日（T+2日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于2015年7月8日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。

10、结算与登记

（1）2015年7月6日（T+1日）至2015年7月7日（T+2日），网上发行全部申购资金由中国结算上海分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从上交所、中国结算上海分公司有关规定。

（2）2015年7月7日（T+2日）摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2015年7月8日（T+3日），由中国结算上海分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算上海分公司将网上认购款项划至保荐机构（主承销商）资金交收账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：	苏州道森钻采设备股份有限公司
住　所：	苏州市相城区太平镇
法定代表人：	舒志高
联系电话：	0512-66732011
传　真：	0512-65431375
联系人：	张新玉
保荐机构（主承销商）：	华泰联合证券有限责任公司
住　所：	深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26楼
法定代表人：	吴晓东
电　话：	0755-82492941
传　真：	0755-82493959
联系人：	资本市场部

发行人：苏州道森钻采设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年7月2日

附表：所有投资者报价明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）	备注
1	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	10.93	300.00	剔除
2	国投瑞银基金	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
3	国投瑞银基金	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
4	国投瑞银基金	国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
5	国投瑞银基金	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
6	国投瑞银基金	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
7	国投瑞银基金	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
8	国投瑞银基金	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
9	江西铜业	江西铜业集团财务有限公司自营投资账户	10.93	3120.00	剔除
10	国信证券	国信证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	剔除
11	中融基金管理有限公司	中融新动力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
12	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
13	中国东方	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	10.93	3120.00	剔除
14	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠资产－民生银行－民生通惠民汇资产管理产品	10.93	3120.00	剔除
15	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	10.93	3120.00	剔除
16	华泰资产	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	10.93	3120.00	剔除
17	华泰资产	华泰资产管理有限公司－－华泰增利投资产品	10.93	3120.00	剔除
18	华泰资产	华泰资产—工商银行—华泰增鑫投资产品	10.93	3120.00	剔除
19	华安基金	华安新机遇保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
20	华安基金	华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
21	华安基金	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
22	华安基金	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
23	华安基金	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
24	华福证券	华福证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	剔除
25	招商基金	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
26	招商基金	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
27	招商基金	招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	10.93	3120.00	剔除
28	招商基金	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	剔除
29	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	10.93	3120.00	剔除
30	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	10.93	3120.00	剔除
31	平安资产	平安人寿－分红－银保分红	10.93	3120.00	剔除
32	平安资产	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	10.93	3120.00	剔除
33	平安资产	平安人寿－万能－个险万能	10.93	3120.00	剔除
34	平安资产	平安人寿－传统－普通保险产品	10.93	3120.00	剔除
35	平安资产	平安人寿－分红－团险分红	10.93	3120.00	剔除
36	平安资产	平安资产鑫享2号资产管理产品	10.93	3120.00	剔除
37	平安资产	平安人寿－分红－个险分红	10.93	3120.00	剔除
38	广发基金	广发聚泰混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
39	广发基金	广发安泰回报混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
40	广发基金	广发安心回报混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
41	广发基金	广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
42	广发基金	广发聚康混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
43	广发基金	广发聚安混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
44	广发基金	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
45	广发基金	平安人寿混合型委托投资1号	10.93	3120.00	有效报价
46	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	10.93	3120.00	有效报价
47	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	10.93	3120.00	有效报价
48	中国人寿资产	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	10.93	3120.00	有效报价
49	中国人寿资产	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	10.93	3120.00	有效报价
50	信达证券	幸福人寿保险股份有限公司—万能险	10.93	3120.00	有效报价
51	兵器装备集团	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
52	易方达基金	易方达安心回馈混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
53	易方达基金	易方达国防军工混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
54	易方达基金	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
55	易方达基金	易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
56	易方达基金	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
57	易方达基金	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
58	易方达基金	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
59	易方达基金	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
60	易方达基金	全国社保基金六零一组合	10.93	3120.00	有效报价
61	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10.93	3120.00	有效报价
62	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－新传统产品2	10.93	3120.00	有效报价
63	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财	10.93	3120.00	有效报价
64	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	10.93	3120.00	有效报价
65	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	10.93	3120.00	有效报价
66	华西证券	华西证券金网1号集合资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
67	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
68	中核财务	中核财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
69	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
70	工银瑞信基金	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
71	工银瑞信基金	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
72	工银瑞信基金	工银瑞信保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
73	工银瑞信基金	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
74	工银瑞信基金	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
75	太平洋资产	太平洋卓越财富二号（平衡型）	10.93	3120.00	有效报价
76	太平洋资产	太平洋卓越财富五号平衡型产品	10.93	3120.00	有效报价
77	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	10.93	3120.00	有效报价
78	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	10.93	3120.00	有效报价
79	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	10.93	3120.00	有效报价
80	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	10.93	3120.00	有效报价
81	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10.93	3120.00	有效报价
82	太平洋资产	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10.93	3120.00	有效报价
83	安邦资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司—自有资金	10.93	3120.00	有效报价
84	安邦资产管理有限责任公司	安邦保险集团股份有限公司传统产品	10.93	3120.00	有效报价
85	安邦资产管理有限责任公司	安邦财产保险股份有限公司传统产品	10.93	3120.00	有效报价
86	安邦资产管理有限责任公司	和谐健康保险股份有限公司万能产品	10.93	3120.00	有效报价
87	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司万能产品	10.93	3120.00	有效报价
88	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司分红产品	10.93	3120.00	有效报价
89	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	10.93	3120.00	有效报价
90	泰达宏利基金	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
91	泰达宏利基金	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
92	泰达宏利基金	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
93	泰达宏利基金	泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
94	海富通基金	海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
95	海富通基金	海富通养老收益混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
96	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
97	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
98	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10.93	3120.00	有效报价
99	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	10.93	3120.00	有效报价
100	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	10.93	3120.00	有效报价
101	阳光资产管理股份有限公司	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	10.93	3120.00	有效报价
102	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
103	海通证券	海通证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
104	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
105	华夏基金	华夏永福养老理财混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
106	东吴基金	平安银行股份有限公司－东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
107	东吴基金	中国农业银行股份有限公司－东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
108	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
109	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	10.93	3120.00	有效报价
110	国海富兰克林基金	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
111	长盛基金	长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
112	东方基金	东方安心收益保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
113	东方基金	东方保本混合型开放式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
114	东方基金	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
115	东方基金	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
116	建信基金	建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
117	建信基金	建信回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
118	建信基金	建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
119	诺安基金	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
120	诺安基金	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
121	诺安基金	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
122	诺安基金	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
123	富国基金	富国新回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
124	富国基金	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
125	大成基金	大成景恒保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
126	大成基金	大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
127	大成基金	大成景源灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
128	大成基金	大成景明灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
129	大成基金	大成景穗灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
130	大成基金	大成景利混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
131	大成基金	大成景秀灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
132	东兴证券	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
133	第一创业证券	第一创业证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
134	平安证券	平安证券－平安人寿债券委托投资1号	10.93	3120.00	有效报价
135	徐晓	徐晓	10.93	3120.00	有效报价
136	银华基金	银华泰利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
137	银华基金	银华恒利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
138	银华基金	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
139	银华基金	银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
140	中银基金	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
141	中银基金	中银保本二号混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
142	中银基金	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
143	中邮创业基金	中邮双动力混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
144	中邮创业基金	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
145	中邮创业基金	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
146	中邮创业基金	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
147	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
148	国投财务	国投财务有限公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
149	国泰基金	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
150	国泰基金	国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
151	国泰基金	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
152	国泰基金	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	10.93	3120.00	有效报价
153	国泰基金	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
154	国泰基金	国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
155	国泰基金	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
156	国泰基金	国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
157	国泰基金	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
158	国泰基金	国泰保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
159	中欧基金	中欧永裕混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
160	中欧基金	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
161	中欧基金	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
162	中欧基金	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
163	中欧基金	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
164	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
165	金鹰基金	金鹰元丰保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
166	金鹰基金	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
167	中船财务	中船财务有限责任公司	10.93	3120.00	有效报价
168	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
169	景顺长城基金	景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
170	银河基金	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
171	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
172	平安大华基金管理有限公司	平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
173	前海开源基金管理有限公司	前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
174	前海开源基金管理有限公司	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
175	前海开源基金管理有限公司	前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
176	长信基金	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
177	长信基金	长信新利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
178	长信基金	长信利盈灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
179	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
180	嘉实基金	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
181	嘉实基金	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
182	博时基金	博时灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
183	博时基金	博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
184	博时基金	国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户	10.93	3120.00	有效报价
185	天治基金	天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
186	天治基金	天治华商盈通灵活配置1号资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
187	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合	10.93	3120.00	有效报价
188	德邦基金管理有限公司	德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
189	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
190	新时代证券	新时代证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
191	新时代证券	新时代新价值88号定向资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
192	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品	10.93	3120.00	有效报价
193	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品	10.93	3120.00	有效报价
194	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	10.93	3120.00	有效报价
195	东方证券	东方证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
196	华电资本	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	10.93	3120.00	有效报价
197	国海证券	国海证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
198	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
199	华宝兴业基金	华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
200	国联安基金	国联安鑫富混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
201	国联安基金	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
202	国联安基金	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
203	国联安基金	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
204	国联安基金	国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
205	国联安基金	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
206	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
207	国联安基金	国联安－至恩1号资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
208	东方资管	东方红稳健精选混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
209	中华联合财产保险股份有限公司	中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	10.93	3120.00	有效报价
210	泓德基金管理有限公司	泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
211	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
212	宝盈基金	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
213	宝盈基金	宝盈祥泰养老混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
214	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
215	天弘基金	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
216	天弘基金	天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
217	天弘基金	天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
218	天弘基金	天弘安康养老混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
219	天弘基金	天弘通利混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
220	一汽财务	一汽财务有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
221	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
222	广发证券	广发金管家多添利集合资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
223	上海浦发财务	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
224	中诚信托	中诚信托有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
225	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	10.93	3120.00	有效报价
226	东风汽车公司	东风汽车公司	10.93	3120.00	有效报价
227	长安基金管理有限公司	长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
228	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
229	鹏华基金	鹏华行业成长证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
230	鹏华基金	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
231	鹏华基金	鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
232	鹏华基金	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
233	鹏华基金	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
234	鹏华基金	鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
235	鹏华基金	鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
236	鹏华基金	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
237	鹏华基金	鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
238	德邦证券	德邦证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
239	三峡财务	三峡财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
240	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
241	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
242	安信基金管理有限责任公司	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
243	安信基金管理有限责任公司	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
244	安信基金管理有限责任公司	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
245	安信基金管理有限责任公司	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
246	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
247	交银施罗德基金	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
248	交银施罗德基金	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
249	交银施罗德基金	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
250	光大保德信基金	光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
251	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	10.93	3120.00	有效报价
252	国金通用基金管理有限公司	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
253	国金通用基金管理有限公司	国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
254	泰信基金	泰信行业精选混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
255	中海石油财务	中海石油财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
256	农银汇理	农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
257	农银汇理	农银汇理－农业银行－中国农业银行企业年金理事会投资组合	10.93	3120.00	有效报价
258	富安达基金管理有限公司	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
259	长城证券	长城证券有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
260	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	10.93	3120.00	有效报价
261	中海基金	中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
262	中海基金	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
263	长城基金	长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
264	长城基金	长城久恒平衡型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
265	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
266	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
267	中船重工财务	中船重工财务有限责任公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
268	万家基金	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
269	万家基金	万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
270	信诚基金	信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
271	王萍	王萍	10.93	3120.00	有效报价
272	上投摩根基金	上投摩根红利回报混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
273	上投摩根基金	上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
274	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	10.93	3120.00	有效报价
275	华富基金	华富灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
276	浦银安盛基金	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
277	浦银安盛基金	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
278	西部利得基金管理有限公司	西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
279	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	10.93	3120.00	有效报价
280	融通基金	融通通泰保本混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
281	融通基金	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
282	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	10.93	3120.00	有效报价
283	浙商基金管理有限公司	浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
284	申万菱信基金	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
285	申万菱信基金	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	10.93	3120.00	有效报价
286	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	10.9	3120.00	低价未入围

苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1367号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，本次发行在网下投资者资格、定价方式、配售原则、网上网下发行比例、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月25日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上交所（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为113.11倍（截止2015年6月30日）。

本次发行价格10.93元/股对应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.11倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

7、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、发行人本次募投项目预计使用募集资金为51,616.00万元。按本次发行价格10.93元/股和5,200万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为56,836.00万元，扣除发行费用5,220.00万元后，预计募集资金净额为51,616.00万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、请投资者务必关注投资风险：若2015年7月3日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销。

12、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

13、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

14、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：苏州道森钻采设备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2015年7月2日