



**广东道氏技术股份有限公司
关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明
鉴证报告**

本所函件编号：信会师报字[2017]第 ZC10012 号

广东道氏技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东道氏技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截止2016年12月31日的《关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司董事会提交股东会审议的附件材料，不得用作任何其他目的。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错



报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截止2016年12月31日《关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司截止2016年12月31日的募投项目使用募集资金节余情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘杰生

中国注册会计师：吴泽敏

中国·上海

二〇一七年一月十八日

广东道氏技术股份有限公司

关于成釉二期项目使用募集资金节余情况专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，基于募投项目“成釉扩能项目二期工程”（以下简称“成釉扩能二期项目”）已完工，本公司董事会将该募投项目截止2016年12月31日的使用募集资金节余情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014〕451号）《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,625万股，发行价格为每股17.30元，募集资金总额281,125,000.00元。扣除承销费和保荐费19,000,000.00元后的资金余额为人民币262,125,000.00元，已于2014年11月27日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币8,326,836.95元，实际募集资金净额为人民币253,798,163.05元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410413号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 成釉扩能二期项目募投项目情况

2014年4月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会，通过了《关于修订〈关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案〉的议案》，批准了公司增加“成釉扩能项目二期工程”。

成釉扩能二期项目具体情况如下表所示：

募投项目	分项	投资金额	拟使用募集资金
成釉扩能二期项目	建筑工程	7,760,000.00	
	设备购置及安装费	27,660,000.00	
	建设投资-其他费用	3,770,000.00	
	铺底流动资金	8,800,000.00	
	合计	47,990,000.00	38,000,000.00

二、成釉扩能二期项目募集资金使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，成釉扩能二期项目实际投资总额为 33,562,184.80 元，占承诺投入金额 88.32%。具体情况如下表所示：

项目名称	承诺投入募集资金金额	已投入（付款）金额	投资额占承诺投入金额比例	实际投资金额与承诺投资金额的差额
成釉扩能二期项目	38,000,000.00	33,562,184.80	88.32%	4,437,815.20

成釉扩能二期项目投资进度符合项目计划，实际投资金额与承诺投资金额存在差额的原因有：

（1）公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本。

（2）公司成釉扩能二期项目建设周期较长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少。

三、成釉扩能二期项目使用募集资金节余情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司成釉扩能二期项目的具体使用及节余情况如下表所示：

项目名称	金额
成釉扩能二期项目募集资金	38,000,000.00
减：募投项目已使用金额	33,562,184.80
其中：建筑工程费及工程间接费	20,933,914.00
设备购置及安装费	3,828,270.80
铺底流动资金	8,800,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后净额	860,664.90
募投项目使用募集资金节余净额	5,298,480.10

四、募投项目节余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司管理层建议将截至 2016 年 12 月 31 日止成釉扩能二

期项目节余的募集资金共计 5,298,480.10 元永久性补充流动资金。成釉扩能二期项目如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。

广东道氏技术股份有限公司

董事会

2017年 1 月 23 日