

招商证券股份有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司部分募集资金投资项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对道氏技术本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、道氏技术募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1182号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，每股发行价格17.30元，募集资金总额为28,112.50万元，募集资金净额为25,379.82万元。上述募集资金已于2014 年11 月27日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“信会师报字[2014]第410413号”《验资报告》。

二、成釉扩能二期项目募投项投资建设情况

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”。

成釉扩能二期项目建设情况如下表所示：

单位：万元

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	776.00	
	设备购置及安装费	2,766.00	

	建设投资-其他费用	377.00	
	铺底流动资金	880.00	
	合计	4,799.00	3,800.00

三、相关项目募集资金结余情况

截止2016年12月31日，本公司成釉扩能二期项目募集资金结余情况如下表所示：

单位：元

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

上述募集资金投资项目使募集资金节余情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《广东道氏技术股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10012号）。

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，为提高资金的利用效率，提升经营效益，公司拟根据《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，拟将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。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、相关的内部审核和批准程序

1、公司于2017年1月23日召开第三届董事会2017年第1次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2、公司于2017年1月23日召开第三届监事会2017年第1次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

3、公司独立董事发表意见：公司将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金系基于公司当前发展形势及未来发展规划做出的，符合公司主营业务发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，增加公司收益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：本次道氏技术将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的法律程序，符合《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》等相关规定；本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。招商证券同意道氏技术本次将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金事项。

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司将部分募集资金投资项目的结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

杨 建 斌

吴 喻 慧

招商证券股份有限公司

年 月 日