

广东道氏技术股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金
验资报告
信会师报字[2021]第 ZI10029 号

立信会计
(特殊普
文 件 骑

广东道氏技术股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金

验资报告

目	录	页 码
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	1. 新增注册资本及实收资本（股本）实收情况明细表	1
	2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	2
	3. 验资事项说明	3-4
	4. 银行询证函及相关单据复印件	
三、	事务所执业资质相关文件	



验资报告

信会师报字[2021]第ZI10029号

广东道氏技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广东道氏技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 2 月 10 日止新增注册资本及股本的情况。按照法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币 460,005,674.00 元，股本为人民币 460,005,674.00 元。根据贵公司 2020 年 2 月 27 日第四届董事会第三次会议决议、2020 年 3 月 16 日 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号），同意贵公司向特定对象发行股票注册申请。

贵公司本次向特定对象发行股票 95,238,095.00 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 95,238,095.00 元，变更后的注册资本为人民币 555,243,769.00 元。

经我们审验，截至 2021 年 2 月 10 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股 95,238,095.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 12.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,204,079.16 元后，募集资金净额为人民币 1,187,795,917.84 元，其中新增注册资本人民币 95,238,095.00 元，资

本公积人民币 1,092,557,822.84 元。截至 2021 年 2 月 10 日止,变更后的注册资本为人民币 555,243,769.00 元,股本为人民币 555,243,769.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件: 1、新增注册资本及实收资本(股本)实收情况明细表

2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行询证函及相关单据复印件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2021 年 2 月 10 日

新增注册资本及实收资本（股本）实收情况明细表

截至 2021 年 2 月 10 日止

被审验单位名称：广东道氏技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	本期实际出资情况							其中：股本		
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
										金 额	占新增注册资 本比例
德汇尊享六号私募证券投资基金	2,777,777.00	34,999,990.20	---	---	---	---	34,999,990.20	2,777,777.00	2.92%	2,777,777.00	2.92%
德汇尊享九号私募证券投资基金	2,777,777.00	34,999,990.20	---	---	---	---	34,999,990.20	2,777,777.00	2.92%	2,777,777.00	2.92%
昆仑信托有限责任公司	15,873,015.00	199,999,989.00	---	---	---	---	199,999,989.00	15,873,015.00	16.67%	15,873,015.00	16.67%
华夏基金管理有限公司	4,761,904.00	59,999,990.40	---	---	---	---	59,999,990.40	4,761,904.00	5.00%	4,761,904.00	5.00%
刘丽萍	5,555,555.00	69,999,993.00	---	---	---	---	69,999,993.00	5,555,555.00	5.83%	5,555,555.00	5.83%
赣州紫荆融创股权投资基金管理中 心（有限合伙）	11,666,666.00	146,999,991.60	---	---	---	---	146,999,991.60	11,666,666.00	12.25%	11,666,666.00	12.25%
赣州发展定增壹号投资基金合伙企 业（有限合伙）	28,571,428.00	359,999,992.80	---	---	---	---	359,999,992.80	28,571,428.00	30.00%	28,571,428.00	30.00%
江门市交通投资集团有限公司	15,873,015.00	199,999,989.00	---	---	---	---	199,999,989.00	15,873,015.00	16.67%	15,873,015.00	16.67%
深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958.00	93,000,070.80	---	---	---	---	93,000,070.80	7,380,958.00	7.75%	7,380,958.00	7.75%
合计	95,238,095.00	1,199,999,997.00	---	---	---	---	1,199,999,997.00	95,238,095.00	100.00%	95,238,095.00	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（普通合伙）

中国注册会计师：付忠伟

徐冬冬



注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 截至 2021 年 2 月 10 日止

货币单位：人民币元									
被审验单位名称：广东道氏技术股份有限公司									
股东名称	注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本比例	金额	占注册资本比例	占注册 资本比例
1. 有限售条件股份									
(1). 国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2). 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3). 其他内资持股	134,041,700.00	29.14%	229,279,795.00	41.29%	134,041,700.00	29.14%	229,279,795.00	41.29%	41.29%
(4). 外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	134,041,700.00	29.14%	229,279,795.00	41.29%	134,041,700.00	29.14%	229,279,795.00	41.29%	41.29%
2. 无限售条件流通股									
(1). 人民币普通股	325,963,974.00	70.86%	325,963,974.00	58.71%	325,963,974.00	70.86%	325,963,974.00	58.71%	58.71%
(2). 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3). 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4). 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	325,963,974.00	70.86%	325,963,974.00	58.71%	325,963,974.00	70.86%	325,963,974.00	58.71%	58.71%
合计	460,005,674.00	100.00%	555,243,769.00	100.00%	460,005,674.00	100.00%	555,243,769.00	100.00%	100.00%

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：付忠伟

徐冬冬



验资事项说明

一、变更前基本情况

广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”或“道氏技术”)原名江门市道氏标准制釉股份有限公司(以下简称“江门道氏”),系由荣继华、梁海燕、王军和何云于 2007 年 9 月 21 日共同发起设立的股份有限公司,注册资本为人民币 1,100 万元。江门道氏根据全体股东签订的发起人协议及公司章程的规定,首期出资 550 万元,由荣继华出资 379.5 万元,占注册资本 34.5%,由梁海燕出资 121 万元占注册资本 11%,由王军出资 24.75 万元,占注册资本 2.25%,由何云出资 24.75 万元,占注册资本 2.25%。

经过历次增资及股权变更,贵公司现有注册资本 460,005,674.00 元,股本 460,005,674.00 元。

公司法定代表人为荣继华。

经营范围为:无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务;经营自有产品和技术进出口业务。(国家禁止和限制及法律法规规定需前置审批的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、新增资本的出资规定

贵公司本次变更前注册资本为人民币 460,005,674.00 元,股本为人民币 460,005,674.00 元。根据贵公司 2020 年 2 月 27 日第四届董事会第三次会议决议、2020 年 3 月 16 日 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,及中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1833 号),同意贵公司向特定对象发行股票注册申请。

贵公司本次向特定对象发行股票 95,238,095.00 股(每股面值 1 元),申请增加注册资本人民币 95,238,095.00 元,变更后的注册资本为人民币 555,243,769.00 元。

三、审验结果

截至 2021 年 2 月 10 日止,贵公司已非公开发行人民币普通股 95,238,095.00 股,募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00 元。扣除各项发行费用人民币 12,204,079.16 元后,募集资金净额为人民币 1,187,795,917.84 元,其中新增注册资本人民币 95,238,095.00 元,资本公积人民币 1,092,557,822.84 元。

经审核,发行费用(不含税)明细如下:

序号	项目	金额
1	信息披露费用	849,056.60
2	律师费用	780,000.00
3	验资费用	283,018.87
4	保荐及承销费用	10,283,018.87
5	手续费及税金	8,984.82
	合计	12,204,079.16

本次发行应募集资金人民币 1,199,999,997.00 元，扣除尚未支付的保荐承销（含税）后由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 2 月 10 日汇入贵公司招商银行股份有限公司佛山分行营业部账号为 999014903610603 的人民币账户内。



验资业务银行询证函

致：招商银行股份有限公司佛山分行营业部
(以下简称“贵行”，即“函证收件人”)

索引号：
编号：1
项目编号：
所属部门：深圳分所二十部
项目联系人：周立涛
电话：18850004024



本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司[出资者(股东)][股票发行承销机构]向贵行缴存的出资额。下列数据及事项[出自本公司账簿记录]，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。

如贵行对本询证函填列的信息有任何问题，请联系本页右上角的项目联系人：周立涛，电话：18850004024。

本公司谨授权贵行从本公司存款账户999014903610603支取办理本询证函回函服务的费用，另将回函直接交予持推荐信会计师或寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)，地址如下：

地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋14楼

收件人：周立涛

邮政编码：518000



截至 2021 年 2 月 10 日止，本公司[出资者(股东)][股票发行承销机构]缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
民生证券股份有限公司	2021年2月10日	其他货币存款	999014903610603	人民币	1,189,099,997.00	股权投资款	是		

(如本次询函为多页次，请加盖骑缝章)

广东道氏技术股份有限公司：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签名并盖章)

2021 年 2 月 10 日



以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

____年__月__日 经办人： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

____年__月__日 经办人： 职务： 电话：

复核人： 职务： 电话：

(银行盖章)

以下由询证银行填列

业务标识码：17570002167352

客户名称：广东道氏技术股份有限公司

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

其他意见1

询证账户999014903610910在询证截止日2021年2月10日11时30分的账户余额为1189099997.00,询证信息相符。

2021年02月10日

经办人：刘政中

职务：

复核人：

职务：

第1次打印

(银行盖章)

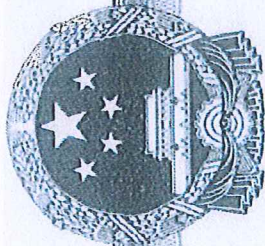




姓 名 何志伟
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1971-11-03
Date of birth
工 作 单 位 黑龙江城源会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 232125197111033315
Identity card No.



姓名	徐冬冬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-01-01
Date of birth	
工作单位	深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	36012119850101153X
Identity card No.	



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

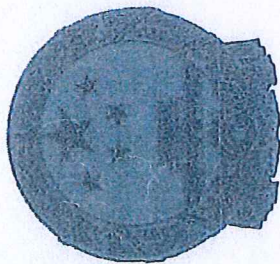
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2020年09月17日

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

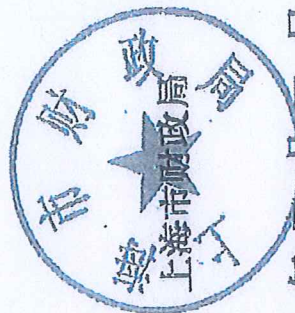
执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

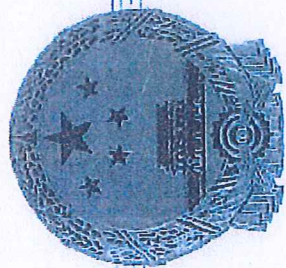
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



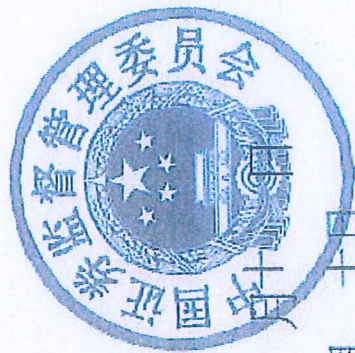
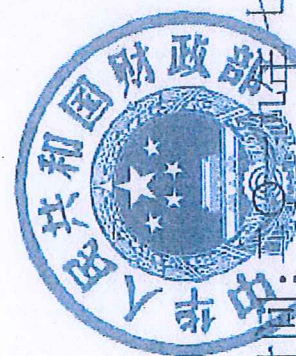
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月十四

证书有效期至: 二〇一二年七月十四