

# 民生证券股份有限公司关于

## 佛山道氏增资子公司格瑞芬暨格瑞芬增资进展的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“上市公司”或“公司”）的保荐机构，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（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就本次增资事项进行了核查。具体情况如下：

### 一、增资事项概况

#### （一）格瑞芬增资进展情况

广东道氏技术股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会 2022 年第 5 次会议及第五届监事会 2022 年第 4 次会议审议通过了《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的议案》，同意公司、员工持股平台对佛山市格瑞芬新能源有限公司（以下简称“格瑞芬”）增资，并引进比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）等战略股东，拟增资金额 60,000.0000 万元（最终以实际增资金额为准）。

截至本公告披露日，格瑞芬已与相关投资者签署《增资协议》，其中比亚迪出资 10,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 1,560.0000 万元；广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺智行”）出资 3,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 468.0000 万元；宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨道投资”）出资 4,500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 702.0000 万元；广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东元德”）出资 19,242.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 3,001.7520 万元；佛山市南海盈天投资有限公司（以下简称“盈天投资”）出资 15,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 2,340.0000 万元；易方新达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）（以下简称“易方新达”）出资 1,000.0000 万元，

认购格瑞芬新增注册资本 156.0000 万元；深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“创启开盈”）出资 100.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 15.6000 万元；珠海冠明投资有限公司（以下简称“珠海冠明”）出资 2,500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 390.0000 万元；武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉星元”）出资 3,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 468.0000 万元；佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山汇业”）出资 5,078.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 792.1680 万元；佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山汇格”）出资 6,080.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 948.4800 万元；宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超兴创投”）出资 500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 78.0000 万元。上述投资者合计出资 70,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 10,920.0000 万元。

本轮投资者中，晨道投资为新能源行业专业投资机构，专项投资布局电池原材料、动力电池系统解决方案、新能源汽车、储能系统、动力电池材料回收、电池再利用等领域。广祺智行的基金管理人为广州汽车集团股份有限公司的子公司广汽资本有限公司的子公司广州盈蓬投资管理有限公司。

## **（二）佛山道氏增资子公司格瑞芬**

新能源行业快速发展，为了把握行业机遇，公司大力发展碳材料业务板块，战略性推进碳纳米管导电剂及硅碳负极一体化产业。公司引入外部战略投资者增资格瑞芬，并拟以自有自筹资金、通过全资子公司佛山道氏同步对格瑞芬进行增资，以增强其资金实力，优化其财务结构，发挥上下游产业协同，扩大经营规模，快速提升其市场竞争力。

2022 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会 2022 年第 11 次会议及第五届监事会 2022 年第 10 次会议，审议通过了《关于佛山道氏增资子公司格瑞芬的议案》，同意佛山道氏对格瑞芬增资 30,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 4,680.0000 万元。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次增资扩股后，格瑞芬仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司内部

制度的相关规定，本次佛山道氏增资子公司格瑞芬事项无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

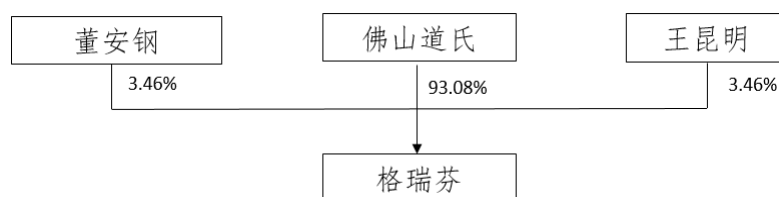
综上，佛山道氏及本轮投资者合计出资 100,000.00 万元用于增资格瑞芬，其注册资本由 15,600.00 万元增加至 31,200.00 万元。

### （三）增资前后股权情况

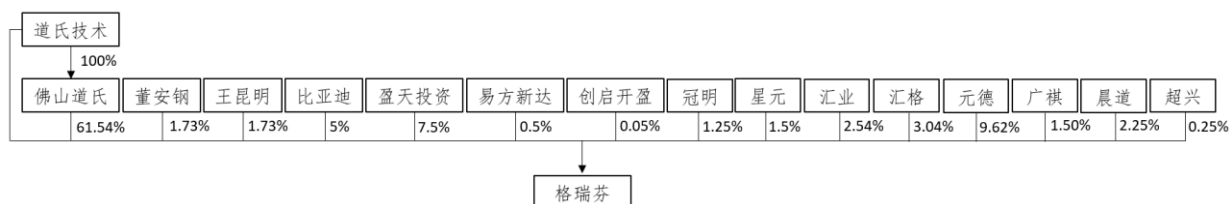
格瑞芬本次增资前后持股情况如下：

| 股东          | 增资前         |           | 增资后        |             |
|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
|             | 认缴资本（万元）    | 持股比例      | 认缴资本（万元）   | 持股比例        |
| 佛山市道氏科技有限公司 | 14,520.0000 | 93.0769%  | 30,000.00  | 19,200.0000 |
| 董安钢         | 540.0000    | 3.4615%   | -          | 540.0000    |
| 王昆明         | 540.0000    | 3.4615%   | -          | 540.0000    |
| 比亚迪         | -           | -         | 10,000.00  | 1,560.0000  |
| 广祺智行        | -           | -         | 3,000.00   | 468.0000    |
| 晨道投资        | -           | -         | 4,500.00   | 702.0000    |
| 广东元德        | -           | -         | 19,242.00  | 3,001.7520  |
| 珠海冠明        | -           | -         | 2,500.00   | 390.0000    |
| 武汉星元        | -           | -         | 3,000.00   | 468.0000    |
| 盈天投资        | -           | -         | 15,000.00  | 2,340.0000  |
| 易方新达        | -           | -         | 1,000.00   | 156.0000    |
| 创启开盈        | -           | -         | 100.00     | 15.6000     |
| 佛山汇业        | -           | -         | 5,078.00   | 792.1680    |
| 佛山汇格        | -           | -         | 6,080.00   | 948.4800    |
| 超兴创投        | -           | -         | 500.00     | 78.0000     |
| 合计          | 15,600.0000 | 100.0000% | 100,000.00 | 31,200.0000 |
| 佛山市道氏科技有限公司 | 14,520.0000 | 93.0769%  | 30,000.00  | 19,200.0000 |

格瑞芬增资前的股权结构如下：



格瑞芬增资后的股权结构如下：



注：上述若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致。

## 二、增资方情况

比亚迪、盈天投资的基本情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的公告》“四、增资方情况”，本轮其他增资方的基本情况如下

### （一）广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1、基本信息

企业名称：广东广祺智行伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州盈蓬投资管理有限公司

成立日期：2022 年 3 月 3 日

注册资本：6250 万元人民币

统一社会信用代码：91440605MA7KF1627T

注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报，集群登记）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：广祺智行与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、广祺智行由广汽资本有限公司、广州丰盛富新投资合伙企业（有限合伙）等 8 名合伙人共同出资设立。

3、履约能力：广祺智行不是失信被执行人，履约能力良好。

## **（二）宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）**

### **1、基本信息**

企业名称：宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021 年 4 月 12 日

注册资本：340,100 万元人民币

统一社会信用代码：91511500MA69K7AJ39

注册地址：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路段 9 号数据中心 805 室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：晨道投资与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、晨道投资由宜宾市新兴产业投资集团有限公司（出资比例 44.10%）、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（出资比例 29.40%）、青岛佳裕宏德壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（出资比例 14.70%）等 5 名合伙人共同出资设立。

3、履约能力：晨道投资不是失信被执行人，履约能力良好。

### **（三）广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）**

#### **1、基本信息**

企业名称：广东元德新能股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：广东元德私募基金管理有限公司

成立日期：2022 年 5 月 24 日

注册资本：2000 万元人民币

统一社会信用代码：91440605MABN7Q8Y6Q

注册地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报,集群登记）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：广东元德与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、广东元德由广东元德私募基金管理有限公司（出资比例 50%）和周晓静（出资比例 50%）共同出资设立。

#### **3、实际控制人最近一期主要财务数据**

截至 2022 年 3 月 31 日，广东元德私募基金管理有限公司未经审计的总资产 1,400.41 万元，总负债 55.49 万元，净资产 1,344.92 万元；2022 年 1-3 月的营业收入 147.04 万元，营业利润 64.48 万元，净利润 62.87 万元。

4.履约能力：广东元德不是失信被执行人，履约能力良好。

#### **（四）易方新达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）**

##### **1、基本信息**

企业名称：易方新达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：易方达私募基金管理（上海）有限公司

成立日期：2021 年 4 月 21 日

注册资本：11,001 万元人民币

统一社会信用代码：91440400MA56AFEF9R

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1293 号（集中办公区）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：易方新达与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否

2、易方新达由易方达私募基金管理（上海）有限公司（出资比例 0.0091%）、沈勇（出资比例 9.09%）等 17 名合伙人共同出资设立。

3、履约能力：易方新达不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

## **（五）深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙）**

### **1、基本信息**

企业名称：深圳市创启开盈商务咨询合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳市创启开盈商务服务有限公司

成立日期：2020 年 9 月 8 日

注册资本：2,000.01 万元人民币

统一社会信用代码：91440300MA5GCQ0H68

注册地址：深圳市坪山区马峦街道江岭社区比亚迪六角大楼 2201

经营范围：一般经营项目是：信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；创业投资；许可经营项目是：无

与公司的关系：创启开盈与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、创启开盈由包括深圳市创启开盈商务服务有限公司及 10 名自然人共同出资设立。

3、履约能力：创启开盈不是失信被执行人，履约能力良好。

## **（六）珠海冠明投资有限公司**

### **1、基本信息**

企业名称：珠海冠明投资有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：徐延铭

成立日期：2021 年 12 月 31 日

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440400MA7EBXUC1M

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 151 号 1302 办公

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：珠海冠明与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、珠海冠明为珠海冠宇电池股份有限公司（珠海冠宇 688772.SH）全资子公司。

3、履约能力：珠海冠明不是失信被执行人，履约能力良好。

## **（七）武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）**

### **1、基本信息**

企业名称：武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：海南星源私募基金管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021 年 11 月 24 日

注册资本：25,250 万元人民币

统一社会信用代码：91420100MA4F51622N

注册地址：武汉经济技术开发区南太子湖太子湖创新谷启迪协信科创园（QDXX-F7B）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：武汉星元与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、武汉星元由南京寒锐钴业股份有限公司（寒锐钴业 300618.SZ）等 3 名合伙人共同出资设立，其中寒锐钴业出资比例 79.21%。

3、履约能力：武汉星元不是失信被执行人，履约能力良好。

#### **（八）佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）**

##### **1、基本信息**

企业名称：佛山市汇业股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：佛山市道氏科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 31 日

注册资本：5 万元人民币

统一社会信用代码：91440600MAA4KELH9G

注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 207 室（住所申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：佛山汇业的合伙人中包括道氏技术总经理张翼先生，故其为公司关联方。

是否失信被执行人：否。

2、佛山汇业为公司员工持股平台。

3、履约能力：佛山汇业不是失信被执行人，履约能力良好。

#### **（九）佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）**

##### **1、基本信息**

企业名称：佛山市汇格股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：佛山市道氏科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 30 日

注册资本：5 万元人民币

统一社会信用代码：91440600MAA4KD3H3B

注册地址：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 208 室（住所申报）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：佛山汇格的合伙人中包括道氏技术董事长荣继华先生、副董事长聂祖荣先生、董事王海晴先生、监事余祖灯先生和王仕帅先生、副总经理王健安先生、财务总监胡东杰先生，故其为公司关联方。

是否失信被执行人：否。

2、佛山汇格为公司员工持股平台。

3、履约能力：佛山汇格不是失信被执行人，履约能力良好。

#### **（十）宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）**

##### **1、基本信息**

企业名称：宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：黄锬

成立日期：2017 年 10 月 9 日

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91330206MA2AENU770

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1766

经营范围：一般项目：创业投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：超兴创投与公司、公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

2、超兴创投由吴岑（出资比例 99%）和黄锬（出资比例 1%）共同出资设立。

3、履约能力：超兴创投不是失信被执行人，履约能力良好。

### 三、增资标的基本情况

本次拟对格瑞芬进行增资扩股，其基本情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的公告》“三、增资标的公司基本情况”。

### 四、增资协议的基本内容

#### （一）战略投资者及员工平台增资协议主要内容

与比亚迪、盈天投资的《增资协议》详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于道氏技术、员工持股平台对子公司格瑞芬增资并引进比亚迪等战略股东暨关联交易的公告》“五、增资协议的基本内容”。

投资方：易方新达、创启开盈、珠海冠明、武汉星元、佛山汇业、佛山汇格、广东元德、晨道投资、广祺智行、超兴创投；

佛山道氏、董安钢、王昆明（合称为现有股东）、比亚迪、盈天投资及上述投资方单称“一方”，合称“各方”。

1.本次增资由广祺智行出资 3,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 468.0000 万元；晨道投资出资 4,500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 702.0000 万元；广东元德出资 19,242.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 3,001.7520 万元；易方新达出资 1,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 156.0000 万元；创启开盈出资 100.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 15.6000 万元；珠海冠明出资 2,500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 390.0000 万元；武汉星元出资 3,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 468.0000 万元；佛山汇业出资 5,078.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 792.1680 万元；佛山汇格出资 6,080.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 948.4800 万元；超兴创投出资 500.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 78.0000 万元。

现有股东同意就本次增资放弃优先认购权。

## 2.增资的先决条件及交割

2.1 投资方支付增资款的义务，以下列先决条件的全部满足或被投资方书面豁免为前提：

（1）格瑞芬作出有关同意签署交易文件和批准本次增资及本次增资后的公司章程的股东会决议，现有股东以书面方式放弃优先认购权；

（2）协议已经各方正式签署且已生效；

（3）格瑞芬及现有股东已经在所有方面履行和遵守其在本协议以及其他交易文件项下的承诺和义务，且不存在任何未履行或违反前述协议的情况；

2.2 本协议第 2.1 条约定的每一先决条件均已获得满足或由投资方书面豁免后，且投资方收到格瑞芬发出的增资款付款通知之日起的 10 个工作日内，投资方应将增资款完全支付至公司指定的银行账户（“交割”，交割发生当日为“交割日”）。各方确认，自投资方将增资款完全支付至公司指定的银行账户起，投资方每一方即取得公司股东资格，享有对本次增资所认购的注册资本的所有权。

2.3 格瑞芬应在增资款完全支付至格瑞芬指定银行账户之日起 30 个自然日内向投资方出具加盖格瑞芬公章的出资证明及股东名册。出资证明中将注明以下内容：（1）公司名称；（2）公司成立日期及注册资本；（3）投资方的名称以及各自认缴的出资额；（4）缴清出资的日期；以及（5）出资证明的编号及签发日期。

## **（二）佛山道氏增资协议**

1、佛山道氏出资 30,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 4,680.0000 万元。除佛山道氏以外的现有股东同意就本次增资放弃优先认购权。

2、其他核心条款与上方披露的战略投资者及员工平台增资协议中的核心条款一致。

## **五、相关审议程序及相关意见**

### **（一）董事会及监事会意见**

公司召开第五届董事会 2022 年第 11 次会议及第五届监事会 2022 年第 10 次会议，审议通过了《关于佛山道氏增资子公司格瑞芬的议案》，同意佛山道氏对格瑞芬增资 30,000.0000 万元，认购格瑞芬新增注册资本 4,680.0000 万元。

### **（二）独立董事意见**

经审阅本次增资子公司格瑞芬的相关资料，我们认为，本次增资有利于扩大格瑞芬经营规模，提高经济效益和市场竞争力，促进公司碳材料业务快速稳健发展，同时确保公司对格瑞芬的控股地位。该事项不存在损害公司、公司全体股东以及中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。因此，我们同意本次增资子公司格瑞芬事项。

## **六、保荐机构意见**

公司本次增资涉及的关联交易事项将股东利益、公司利益和子公司核心人员的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有助于格瑞芬持续稳健发展，定价不存在明显低于市场同类交易价格的情形，定价公允合理，符合公司战略发展规划；公司本次拟以与外部投资者相同的价格通过全资子公司佛山道氏对

格瑞芬进行增资，有利于增强其资金实力，优化其财务结构，发挥上下游产业协同，扩大经营规模，快速提升其市场竞争力，同时，确保公司对格瑞芬的控股地位，符合公司战略发展规划，定价不存在明显低于市场同类交易价格的情形，定价公允合理。上述事项均已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次增资事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山道氏增资子公司格瑞芬暨格瑞芬增资进展的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
蓝天

\_\_\_\_\_  
陈思捷

民生证券股份有限公司

2022 年 6 月 29 日