



国信证券股份有限公司

验 资 报 告

华兴验字[2024]23012940351号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

验资报告

华兴验字[2024]23012940351号

国信证券股份有限公司:

我们接受委托,对担任广东德联集团股份有限公司(以下简称“德联集团”)向特定对象发行人民币普通股主承销商的国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)截至2024年8月26日15:00止实收投资者认购资金情况进行审验。

按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的验资资料,保护认购资金的安全、完整是国信证券和德联集团的责任。我们的责任是对截至2024年8月26日15:00止德联集团向特定对象发行人民币普通股认购资金的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,我们结合本次认购的实际情况,实施了检查、函证等必要的审验程序。

根据我们的审验,截至2024年8月26日15:00止,德联集团向特定对象发行人民币普通股中参与认购的投资者的保证金及认购资金累计总额为99,999,998.01元,认购资金已划入国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开立的银行账户,账号为4000029129200448871。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本资金验证报告仅是对截至2024年8月26日15:00止,德联集团向特定对象发行人民币普通股中参与申购的投资者认购资金实收情况的证明,不适用于其他任何用途,国信证券、德联集团或其他第三者因使用不当造成的后果,与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件1:广东德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金缴款明细表

附件2:验资事项说明



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年八月二十七日

附件1:

广东德联集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
认购资金缴款明细表
截至2024年8月26日15:00止

发行人：广东德联集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

单位：人民币元

序号	认缴单位名称	收款单位	认购股数	缴存资金	缴款截止日期/时间
1	财通基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	6,734,011	20,000,012.67	2024年8月26日
2	华夏基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	6,060,606	17,999,999.82	2024年8月26日
3	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金	国信证券股份有限公司	3,703,703	10,999,997.91	2024年8月26日
4	陈琳	国信证券股份有限公司	3,703,703	10,999,997.91	2024年8月26日
5	谭超武	国信证券股份有限公司	3,367,003	9,999,998.91	2024年8月26日
6	王平	国信证券股份有限公司	3,367,003	9,999,998.91	2024年8月26日
7	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	国信证券股份有限公司	1,683,501	4,999,997.97	2024年8月26日
8	郭汉炽	国信证券股份有限公司	1,683,501	4,999,997.97	2024年8月26日
9	诺德基金管理有限公司	国信证券股份有限公司	1,683,501	4,999,997.97	2024年8月26日
10	华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	国信证券股份有限公司	1,683,501	4,999,997.97	2024年8月26日
合计			33,670,033	99,999,998.01	

附件2:

验资事项说明

一、基本情况

根据贵公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十七次会议、2023年第二次临时股东大会和2023年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号）同意注册，德联集团向特定对象发行33,670,033股的普通股（A股）。

根据德联集团与国信证券签署的承销协议，德联集团就其上述股票发行事宜，委托国信证券作为本次发行的主承销商和保荐人。

根据《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次拟向特定对象发行的拟募集资金不超过10,000.00万元，本次向特定对象发行拟发行数量的确定方式为：拟向特定对象发行数量=拟募集资金金额10,000.00万元/发行底价（本次发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%），且不超过本次发行前公司总股本的30%，即226,298,780股。

二、认购及配售情况

根据《广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》相关规定，发行人于2024年8月22日向认购方发出《向特定对象发行股票认购缴款通知书》。

本次发行最终配售对象共计10家，具体配售情况如下：

序号	特定发行对象	配售股数（股）	配售资金（元）	锁定期
1	财通基金管理有限公司	6,734,011	20,000,012.67	6个月
2	华夏基金管理有限公司	6,060,606	17,999,999.82	6个月
3	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金	3,703,703	10,999,997.91	6个月
4	陈琳	3,703,703	10,999,997.91	6个月
5	谭超武	3,367,003	9,999,998.91	6个月
6	王平	3,367,003	9,999,998.91	6个月
7	中国国际金融股份有限公司（资产管理）	1,683,501	4,999,997.97	6个月
8	郭汉炽	1,683,501	4,999,997.97	6个月
9	诺德基金管理有限公司	1,683,501	4,999,997.97	6个月
10	华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	1,683,501	4,999,997.97	6个月
合计		33,670,033	99,999,998.01	

三、实际缴款情况

截至2024年8月26日15:00止，国信证券指定的认购资金专用账户（户名：国信证券股份有限公司，开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行，账号：4000029129200448871）实际收到10名投资者认购德联集团向特定对象发行普通股（A股）之认购资金，金额合计人民币99,999,998.01元，已全部存入上述认购资金专用账户中。

各特定投资者认购数量及认购金额明细如下：

序号	特定发行对象	认购股数（股）	缴存资金（元）
1	财通基金管理有限公司（注1）	6,734,011	20,000,012.67
2	华夏基金管理有限公司（注2）	6,060,606	17,999,999.82
3	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选8号私募证券投资基金（注3）	3,703,703	10,999,997.91
4	陈琳	3,703,703	10,999,997.91
5	谭超武	3,367,003	9,999,998.91
6	王平	3,367,003	9,999,998.91
7	中国国际金融股份有限公司（资产管理）（注4）	1,683,501	4,999,997.97
8	郭汉焯	1,683,501	4,999,997.97
9	诺德基金管理有限公司（注5）	1,683,501	4,999,997.97
10	华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	1,683,501	4,999,997.97
合计		33,670,033	99,999,998.01

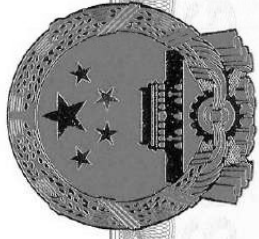
注1：由财通基金安吉536号单一资产管理计划等9只产品参与配售缴款。

注2：由华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金等2只产品参与配售缴款。

注3：由中信证券般胜优选8号私募证券投资基金参与配售缴款。

注4：由中金如璋17号单一资产管理计划参与配售缴款。

注5：由诺德基金浦江699号单一资产管理计划等12只产品参与配售缴款。



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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、
许可、监管信息。

名称
类型
执行事务合伙人

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)企业
童益泰 仅供出具报告使用

出资额
成立日期
主要经营场所

壹仟玖佰柒拾万贰仟圆整
2013年12月09日
福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大
厦B座7-9楼

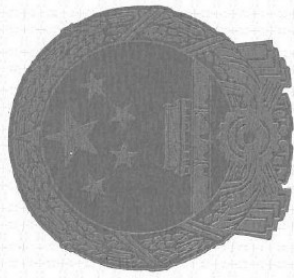
经营范围

审查会计报表、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; 法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2024年2月4日





证书序号: 0014303

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 童益恭

主任会计师:

经营场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

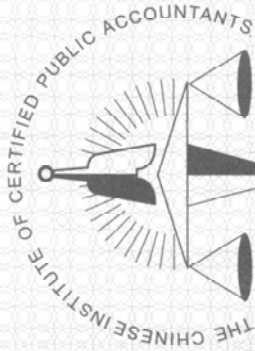
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日





中国注册会计师协会

姓名: 夏富彪
 Full name: 夏富彪
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-02-02
 Date of birth: 1970-02-02
 工作单位: 华兴会计师事务所
 Working unit: 华兴会计师事务所
 身份证号码: 432623197002020015
 Identity card No.: 432623197002020015



夏富彪(440100800005), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100800005

证书编号:
No. of Certificate

440100800005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

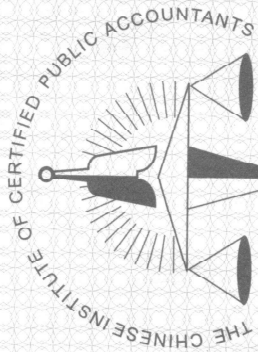
2000 年 12 月 08 日
/y /m /d

2021年6月换发



夏富彪年检二维码

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 林嘉灿
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1992-12-08
 工作单位 Working unit 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 广东分所 440582199212086833



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



林嘉灿年检二维码

证书编号: 350100010143
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d