

# 广东道氏技术股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



**平安证券**

二〇二一年二月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：95,238,095 股；
- 2、发行后总股本：555,243,835 股  
(截止 2021 年 3 月 2 日，发行前总股本为 460,005,740 股)；
- 3、发行价格：12.60 元/股；
- 4、募集资金总额：人民币 1,199,999,997.00 元；
- 5、募集资金净额：人民币 1,187,795,917.84 元。

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：95,238,095 股；
- 2、股票上市时间：2021 年 3 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

**四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。**

# 目录

特别提示.....	2
目 录.....	3
释义.....	4
一、发行人基本情况.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	5
三、本次新增股份上市情况.....	16
四、股份变动及其影响.....	17
五、财务会计信息分析.....	19
六、本次新增股份发行上市相关机构.....	23
七、保荐机构的上市推荐意见.....	24
八、其他重要事项.....	25
九、备查文件.....	25

## 释义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

序号	简称	指	全称
1	道氏技术、本公司、公司、发行人	指	广东道氏技术股份有限公司
2	本次发行、本次向特定对象发行股票	指	广东道氏技术股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为
3	发行方案	指	广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
4	本上市公告书、上市公告书	指	《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
5	股票或A股	指	面值为1元的人民币普通股
6	股东大会	指	广东道氏技术股份有限公司股东大会
7	董事会	指	广东道氏技术股份有限公司董事会
8	监事会	指	广东道氏技术股份有限公司监事会
9	《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
10	《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
11	《章程指引》	指	《上市公司章程指引》
12	《公司章程》	指	《广东道氏技术股份有限公司章程》
13	保荐机构（联席主承销商）、民生证券	指	民生证券股份有限公司
14	联席主承销商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
15	联席主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
16	发行人律师、金杜所	指	北京市金杜律师事务所
17	会计师、立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
18	中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
19	深交所	指	深圳证券交易所
20	元、万元	指	除特别说明外，其币别均指人民币

## 一、发行人基本情况

中文名称	广东道氏技术股份有限公司
英文名称	Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
法定代表人	荣继华
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	道氏技术
股票代码	300409
上市时间	2014年12月3日
总股本	460,005,740股（截至2021年3月2日）
注册地址	广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳
办公地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座
办公邮政编码	528000
电话号码	0757-82260396
传真号码	0757-82106833
电子信箱	dm@dowstone.com.cn
经营范围	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；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储（不含危险化学品）；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律法规规定需前置审批的项目除外）

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、公司内部决策程序

## **(1) 发行人第四届董事会 2020 年第三次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过有关本次非公开发行的相关议案**

2020 年 2 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。

2020 年 3 月 16 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》等与本次发行相关的议案。

## **(2) 发行人第四届董事会 2020 年第五次会议审议通过有关本次非公开发行方案调整的相关议案**

2020 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第五次会议，审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等与本次发行方案调整相关的议案。

## **(3) 发行人第四届董事会 2020 年第六次会议审议通过有关本次非公开募集说明书的相关议案**

2020 年 6 月 18 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第六次会议，审议通过《关于〈广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集说明书〉的议案》等议案。

## **2、监管部门核准过程**

2020 年 7 月 24 日，深圳证券交易所出具了《关于广东道氏技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020 年 8 月 18 日中国证监会出具了《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）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## **3、发行过程**

公司及联席主承销商于 2021 年 1 月 29 日向深圳证券交易所报送了《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》及《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。

在北京市金杜律师事务所的见证下，公司和联席主承销商于 2021 年 2 月 1 日，以电子邮件方式或快递的方式向 118 名投资者发送了《认购邀请书》，报送发行方案后至申购报价开始前（截止 2021 年 2 月 4 日上午 9 点），有 1 名投资者表达了认购意愿，公司和联席主承销商向该投资者以电子邮件的方式发送了《认购邀请书》。

2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购资金的情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZI10028 号《验证报告》，验证截至 2020 年 2 月 9 日 17:00 时止，民生证券实际收到道氏技术向特定对象发行股票网下认购资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币 1,199,999,997.00 元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整）。

2021 年 2 月 10 日，民生证券已将上述认购款项扣除保荐承销费（含增值税）后的余额划转至发行人开立的本次募集资金专户内。2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户的情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10029 号《验资报告》，验证截至 2021 年 2 月 10 日止，公司本次向发行人民币普通股 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。自验资日 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 3 月 2 日，由于可转债转股，公司发行前总股本变更为 460,005,740 股，发行后总股本为 555,243,835 股。

### **（三）发行方式**

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

### **（四）发行数量**

本次最终发行股份数量为 95,238,095 股。



## **（五）发行价格**

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 2 月 2 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次发行底价为 12.60 元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 12.60 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 85%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。

## **（六）募集资金量和发行费用**

本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）12,204,079.16 元，募集资金净额为 1,187,795,917.84 元。

## **（七）募集资金到账及验资情况**

截至 2021 年 2 月 9 日，9 名发行对象已将本次发行认购获配的全部资金汇入民生证券为本次发行开设的账户。2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所对认购资金实收情况进行了审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZI10028 号”《验证报告》。

2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2021]第 ZI10029 号”《验资报告》，确认募集资金已划转至公司账户。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

## **（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况**

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。

## **（九）新增股份登记情况**

公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司的登记托管相关事宜。

### (十) 本次发行对象的申购报价及获配情况

发行人和联席主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共 9 家，发行价格为 12.60 元/股，本次发行股票数量为 95,238,095 股，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元。各发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	昆仑信托有限责任公司	15,873,015	199,999,989.00	6
2	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	28,571,428	359,999,992.80	
3	江门市交通建设投资集团有限公司	15,873,015	199,999,989.00	
4	赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	11,666,666	146,999,991.60	
5	深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958	93,000,070.80	
6	刘丽萍	5,555,555	69,999,993.00	
7	华夏基金管理有限公司	4,761,904	59,999,990.40	
8	德汇尊享六号私募证券投资基金	2,777,777	34,999,990.20	
9	德汇尊享九号私募证券投资基金	2,777,777	34,999,990.20	

发行对象的基本情况如下：

#### 1、昆仑信托有限责任公司

昆仑信托有限责任公司成立于 1986 年，是中国石油集团资本股份有限公司控制下的金融企业，其基本信息如下：

公司名称	昆仑信托有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	宁波市鄞州区和济街 180 号 1 幢 24-27 层

注册资本	1,022,705.891 万元
法定代表人	肖华
统一社会信用代码	91330200144067087R
经营范围	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。（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）
认购数量	15,873,015 股
限售期	6 个月

## 2、赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）

赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）是由赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、赣州金融控股集团有限责任公司、赣州发展投资基金管理有限公司投资的私募投资基金，备案号为 SNT794，其基本信息如下：

公司名称	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 601-383 室
执行事务合伙人	赣州发展投资基金管理有限公司（委派代表：廖天茂）
统一社会信用代码	91360702MA39TC976B
经营范围	一般项目：以自由资金从事投资活动、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备案登记后方可从事经营活动），（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量	28,571,428 股
限售期	6 个月

### 3、江门市交通建设投资集团有限公司

江门市交通建设投资集团有限公司成立于 2001 年，是江门市人民政府国有资产监督管理委员会控制下的交通建设和金融投资平台，其基本信息如下：

公司名称	江门市交通建设投资集团有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	江门市蓬江区甘化路 62 号八楼、九楼、十四楼
注册资本	48,811 万元
法定代表人	陈中坚
统一社会信用代码	91440700726516962B
经营范围	资产重组，股权管理，投资经营（以上几项按江门市资产管理委员会授权和委托范围经营）；房地产开发，物业开发。（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）
认购数量	15,873,015 股
限售期	6 个月

### 4、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）

赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）是龙南经济技术开发区建设投资有限公司、赣州发展工业引导母基金（有限合伙）、深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）投资的私募投资基金，备案号为 SNR844，其基本信息如下：

公司名称	赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 602-263 室
执行事务合伙人	深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘亦翔）
统一社会信用代码	91360702MA39TAHT1E

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备案登记后方可从事经营活动），（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量	11,666,666 股
限售期	6 个月

## 5、深圳市亿鑫投资有限公司

深圳市亿鑫投资有限公司成立于 1997 年，是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制下的投资平台，其基本信息如下：

公司名称	深圳市亿鑫投资有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C 区
注册资本	20,000 万元
法定代表人	王道海
统一社会信用代码	91440300279368629B
经营范围	从事投资及其相关的资产管理。
认购数量	7,380,958 股
限售期	6 个月

## 6、刘丽萍

姓名	刘丽萍
身份证号码	44078219791207****
住址	广东省深圳市盐田区深盐路 2007 号 18 栋 6 楼
认购数量	5,555,555 股
限售期	6 个月

## 7、华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年，是经中国证监会批准成立的定位于

综合性、全能化的资产管理公司，其基本信息如下：

公司名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23,800 万元
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	(一) 基金募集；(二) 基金销售；(三) 资产管理；(四) 从事特定客户资产管理业务；(五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
认购数量	4,761,904 股
限售期	6 个月

## 8、德汇尊享六号私募证券投资基金

德汇尊享六号私募证券投资基金是广东德汇投资管理有限公司管理下的私募投资基金，备案编码为 SGE397。广东德汇投资管理有限公司成立于 2012 年 1 月，其基本情况如下：

公司名称	广东德汇投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
注册资本	3,465 万元
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。(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)
认购数量	2,777,777 股
限售期	6 个月

## 9、德汇尊享九号私募证券投资基金

德汇尊享九号私募证券投资基金是广东德汇投资管理有限公司管理下的私募投资基金，备案编码为 SX1551。广东德汇投资管理有限公司成立于 2012 年 1 月，其基本情况如下：

公司名称	广东德汇投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065
注册资本	3,465 万元
法定代表人	刘卓锋
统一社会信用代码	91440400588328137X
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（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）
认购数量	2,777,777 股
限售期	6 个月

### （十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见

公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）民生证券、联席主承销商中金公司、平安证券关于本次发行过程和发行对象的合规性的结论意见为：

1、道氏技术本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

2、本次发行启动前，联席主承销商于 2021 年 2 月 1 日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。

3、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合广东道氏技术股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。

4、广东道氏技术股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

5、本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

## **（十二）发行人律师的合规性结论意见**

发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购合同》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规和发行人 2020 年第二次临时股东大会决议的规定。

## **三、本次新增股份上市情况**

### **（一）新增股份上市批准情况**

2021 年 2 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### **（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点**



新增股份的证券简称为：道氏技术；证券代码为：300409；上市地点为：深圳证券交易所。

### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 3 月 5 日。

### （四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

## 四、股份变动及其影响

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 3 月 2 日，公司股本总额为 460,005,740 股。公司前十大股东持股情况如下所示：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	限售股股数
1	荣继华	143,325,000.00	31.16	107,493,750.00
2	梁海燕	30,890,000.00	6.72	23,167,500.00
3	吴理觉	22,999,348.00	5.00	0.00
4	新华联控股有限公司	13,956,900.00	3.03	0.00
5	陈文虹	4,607,840.00	1.00	0.00
6	何祥勇	4,317,151.00	0.94	0.00
7	李向东	4,124,611.00	0.90	0.00
8	广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,672,000.00	0.80	0.00
9	张翼	2,319,120.00	0.50	1,739,340.00
10	秦智宏	2,278,123.00	0.50	0.00

合计	232,490,093.00	50.55	132,400,590.00
----	----------------	-------	----------------

## (二) 本次发行后公司前十名股东情况

以截至 2021 年 3 月 2 日的公司股东名册在册股东为基础，考虑此次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)	限售股股数
1	荣继华	143,325,000.00	25.81	107,493,750.00
2	梁海燕	30,890,000.00	5.56	23,167,500.00
3	赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	28,571,428.00	5.15	28,571,428.00
4	吴理觉	21,500,000.00	3.87	0.00
5	昆仑信托有限责任公司	15,873,015.00	2.86	15,873,015.00
6	江门市交通建设投资集团有限公司	15,873,015.00	2.86	15,873,015.00
7	新华联控股有限公司	13,956,900.00	2.51	0.00
8	赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	11,666,666.00	2.10	11,666,666.00
9	深圳市亿鑫投资有限公司	7,380,958.00	1.33	7,380,958.00
10	刘丽萍	5,555,555.00	1.00	5,555,555.00
	合计	294,592,537.00	53.06	215,581,887.00

## (三) 股本结构变动情况

本次发行完成后，公司将增加 95,238,095 股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下：

本次发行前（截至 2021 年 3 月 2 日）与本次发行后股本变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
1、有限售条件股份	134,041,700	29.14	229,279,795	41.29

		%		%
2、无限售条件股份	325,964,040	70.86 %	325,964,040	58.71 %
<b>总股本</b>	<b>460,005,740</b>	<b>100.00 %</b>	<b>555,243,835</b>	<b>100.00 %</b>

本次发行完成后，发行人控股股东及实际控制人仍为荣继华先生。公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。

#### （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行不涉及公司董事、监事和高级管理人员认购股份的情况，本次发行前后上述人员持股数量未发生变化。

#### （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2019 年度、2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	期间/基准日	发行前	发行后
每股净资产（元/股）	2019 年 12 月 31 日	5.37	6.61
	2020 年 9 月 30 日	5.40	6.59
每股收益（元/股）	2019 年度	0.05	0.04
	2020 年 1-9 月	0.13	0.11

注：1、发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度报；

2、发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 五、财务会计信息分析

### （一）主要财务数据

发行人报告期财务信息分别取自按照企业会计准则编制的 2017 年度财务报告、2018 年度财务报告及 2019 年度财务报告，上述财务报告均已经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别由其出具了信会师报字[2018]第 ZI10200 号、信会师报字[2019]第 ZI10367 号及信会师报字[2020]第 ZI10237 号标准无保留意见的审计报告。具体财务数据及财务指标如下：

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2020-9-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产	244,080.17	221,809.33	330,591.46	248,678.95
非流动资产	222,068.65	222,691.39	188,186.06	122,522.46
资产总计	466,148.82	444,500.72	518,777.53	371,201.40
流动负债	151,265.07	143,153.80	209,083.20	145,718.66
非流动负债	65,085.67	54,035.21	77,168.71	40,033.99
负债合计	216,350.73	197,189.01	286,251.90	185,752.65
股东权益	249,798.09	247,311.71	232,525.62	185,448.75
归属母公司股东的权益	248,487.24	247,062.94	232,764.84	131,307.79

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	216,319.91	298,641.60	354,392.85	169,562.34
营业利润	8,423.06	1,402.72	44,647.88	23,665.05
利润总额	8,288.77	1,951.97	44,616.90	23,471.63
净利润	5,679.57	2,029.68	38,514.12	20,988.78
归属于母公司股东的净利润	6,037.59	2,400.10	22,004.87	15,211.95
扣非后归属于母公司股东的净利润	4,617.69	622.74	20,663.29	14,580.62

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	30,800.78	104,075.36	59,280.19	-6,325.73
投资活动产生的现金流量净额	-15,970.62	-41,346.72	-70,497.06	-30,280.17
筹资活动产生的现金流量净额	-26,662.72	-91,178.04	32,324.06	55,610.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110.12	-567.64	-529.32	-368.56
现金及现金等价物净增加额	-11,942.69	-29,017.04	20,577.87	18,635.94

### 4、主要财务指标

项目	2020年1-9月/ 2020-9-30	2019年度/ 2019-12-31	2018年度/ 2018-12-31	2017年度/ 2017-12-31
流动比率	1.61	1.55	1.58	1.71
速动比率	1.02	0.87	0.90	1.09
资产负债率（%）	46.41	44.36	55.18	50.04
应收账款周转率（次）	4.61	5.70	6.23	4.44
存货周转率（次）	1.86	1.82	2.15	1.96
每股净资产（元/股）	5.40	5.37	5.19	6.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.67	2.26	1.32	-0.29
加权平均净资产收益率（%）	2.41	0.99	13.84	12.41
每股收益（基本）（元/股）	0.13	0.05	0.56	0.39
每股收益（稀释）（元/股）	0.13	0.05	0.52	0.39

### 5、合并利润表同比增长数据

项目	2020年1-9月		2019年1-9月
	金额（万元）	同比增幅	金额（万元）

营业收入	216,319.91	-11.39%	244,117.05
营业利润	8,423.06	6,591.80%	-129.75
利润总额	8,288.77	3,934.49%	-216.16
净利润	5,679.57	479.67%	-1,495.90
归属于母公司所有者的净利润	6,037.59	576.80%	-1,266.27
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	4,617.69	397.70%	-1,551.13

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 371,201.40 万元、518,777.53 万元、444,500.72 万元及 466,148.82 万元。近年来，公司在巩固和加强原有陶瓷釉面材料业务基础上，以新材料技术为核心进行多元化战略布局，稳步向新能源材料产业延伸，完成对青岛昊鑫、佳纳能源和 MJM 的全资控股，将钴相关产品、三元前驱体和导电剂业务纳入公司业务体系，积极向新能源材料一体化业务布局，资产规模逐步扩大。

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.71、1.58、1.55 及 1.61，速动比率分别为 1.09、0.90、0.87 及 1.02。公司报告期内的流动比率和速动比率总体呈下降趋势，主要是由于公司为满足经营需要，特别是在新能源材料领域的战略拓展需求，适当运用银行短期借款等财务杠杆补充资金缺口，导致流动负债规模有所扩大。报告期内公司流动比率均大于 1，速动比率也接近 1，短期偿债能力有保障。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 50.04%、55.18%、44.36% 及 46.41%。公司报告期内的资产负债率（母公司）总体平稳，公司资产负债率（合并）有所提升，主要是因为报告期内公司积极布局新能源材料产业，通过投资并购等方式将佳纳能源、MJM 等主体纳入合并报表范围，同时通过发行可转债、借入银行贷款等多种方式融资，大力推进新能源材料项目建设，导致公司资产负债率（合并）有所提升。截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率低于 50%，

处于相对合理的区间。

### 3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.44 次、6.23 次、5.70 次及 4.61 次，存货周转率分别为 1.96 次、2.15 次、1.82 次、1.86 次，总体上较为平稳。

对于应收账款周转率，2018 年 2017 年有所上升的原因系一方面，公司于 2017 年 6 月将佳纳能源纳入合并范围，导致 2017 年末应收账款余额增幅较大，而 2017 年度利润表仅合并其下半年营业收入，导致公司 2017 年应收账款周转率较低；另一方面，公司在积极拓展市场、争取优质客户的同时，亦高度关注应收账款的回收和周转，加强了对应收账款规模的控制，使应收账款周转周期总体变短。

报告期内公司总体生产运营情况正常，与公司的经营规模相匹配。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（联席主承销商）

名称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室

电话：010-85127999

传真：010-85127940

保荐代表人：蓝天、陈思捷

### （二）联席主承销商

#### 1、中国国际金融股份有限公司

法定代表人：沈如军

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-65051166

传真：010-65051156

## 2、平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

电话：0755-22626653

传真：0755-25325422

### (三) 发行人律师

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层

电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：赖江临、胡一舟、郭钟泳

### (四) 审计机构和验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨志国

地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

电话：021-23280000

传真：021-63392558

经办注册会计师：付忠伟、徐冬冬

## 七、保荐机构的上市推荐意见

保荐机构认为：发行人本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、



《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等国家法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、备查文件

### （一）备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深交所要求的其他文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### （二）查询地点

投资者可在下列地点查阅本报告书和有关备查文件：

广东道氏技术股份有限公司

办公地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路道氏技术办公大楼

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

联系人：董事会办公室

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

广东道氏技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为民生证券股份有限公司关于《广东道氏技术股份有限公司  
向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

民生证券股份有限公司

年 月 日