

山东道恩高分子材料股份有限公司

验 资 报 告

众环验字（2022）0110042号



验资报告

众环验字(2022)0110042号

山东道恩高分子材料股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年7月1日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、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。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币409,492,278.00元, 股本为人民币409,492,278.00元。根据贵公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十八次会议及2022年第一次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 贵公司非公开发行普通股(A股)37,415,128股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币20.62元, 募集资金总额为771,499,939.36元。

经我们审验, 截至2022年7月1日止, 贵公司已收到扣除承销费和保荐费(含税)共计6,143,749.24元的出资款人民币765,356,190.12元。扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币11,490,756.62元后, 募集资金净额为人民币760,009,182.74元, 其中新增股本人民币37,415,128.00元, 余额人民币722,594,054.74元转入资本公积。

同时我们注意到, 截至2021年10月29日止, 贵公司的注册资本为408,050,746.00元, 股本为人民币408,050,746.00元, 业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2021年11月12日出具众环验字(2021)0110010号验资报告。自2021年10月30日至验资截止日期2022年7月1日止, 贵公司股票期权第二个行权期激励对象实际行权1,419,000.00份股票期权, 实际增加注册资本1,419,000.00元且已完成登记。自2021年10月30日至验资截止日期2022年7月1日止, 贵公司公开发行的可转换公司债券持有人实际转股6,481张可转换公司债券, 实际增加注册资本22,532.00元且已完成登记。上述股票期权行权、可转换公司债券转股后及本次增资前公司注册资本为人民币409,492,278.00元, 股本为人民币409,492,278.00元。

截至 2022 年 7 月 1 日止，变更后的累计注册资本为人民币 446,907,406.00 元、股本为人民币 446,907,406.00 元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被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本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王郁

中国注册会计师：



李永超

中国·武汉

2022 年 7 月 4 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 7 月 1 日止

被审验单位名称：山东道恩高分子材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金	10,184,287.00	209,999,997.94	10,184,287.00	27.22%
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划	3,782,735.00	77,999,995.70	3,782,735.00	10.11%
诺德基金-国信证券股份有限公司-诺德基金浦江299号单一资产管理计划	969,932.00	19,999,997.84	969,932.00	2.59%
诺德基金-般胜优选7号私募证券投资基金-诺德基金浦江526号单一资产管理计划	242,483.00	4,999,999.46	242,483.00	0.65%
诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划	96,993.00	1,999,995.66	96,993.00	0.26%
诺德基金-弈熠宏善私募证券投资基金-诺德基金浦江401号单一资产管理计划	4,850.00	100,007.00	4,850.00	0.01%
诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江505号单一资产管理计划	24,247.00	499,973.14	24,247.00	0.07%

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
诺德基金-弈熠三川2号私募证券投资基金-诺德基金浦江512号单一资产管理计划	9,698.00	199,972.76	9,698.00	0.03%
诺德基金-仁灏成长优选1号私募证券投资基金-诺德基金浦江331号单一资产管理计划	48,497.00	1,000,008.14	48,497.00	0.13%
诺德基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江524号单一资产管理计划	48,497.00	1,000,008.14	48,497.00	0.13%
诺德基金-马祥兵-诺德基金浦江548号单一资产管理计划	48,497.00	1,000,008.14	48,497.00	0.13%
诺德基金-江岳顺为价值成长21期私募证券投资基金-诺德基金浦江628号单一资产管理计划	4,850.00	100,007.00	4,850.00	0.01%
诺德基金-弈熠增高5号私募证券投资基金-诺德基金浦江593号单一资产管理计划	4,850.00	100,007.00	4,850.00	0.01%
诺德基金-广州开发区增开星产业投资合伙企业（有限合伙）-诺德基金浦江597号单一资产管理计划	48,497.00	1,000,008.14	48,497.00	0.13%
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,849,660.00	99,999,989.20	4,849,660.00	12.96%
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	4,122,211.00	84,999,990.82	4,122,211.00	11.02%
广发证券股份有限公司	3,879,728.00	79,999,991.36	3,879,728.00	10.37%
华夏基金-江西铜业（北京）国际投资有限公司-华夏基金-江铜增利	87,294.00	1,800,002.28	87,294.00	0.23%

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况		
		货币出资	其中：股本	
			金额	占新增注册资本比例
1号单一资产管理计划				
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,677,012.00	55,199,987.44	2,677,012.00	7.16%
华夏基金-中泰资管8131号FOF单一资产管理计划-华夏基金-中泰1号单一资产管理计划	727,449.00	14,999,998.38	727,449.00	1.94%
道恩集团有限公司	2,424,831.00	50,000,015.22	2,424,831.00	6.48%
UBS AG	1,454,898.00	29,999,996.76	1,454,898.00	3.89%
北京益安资本管理有限公司-益安富家2号私募证券投资基金	1,212,415.00	24,999,997.30	1,212,415.00	3.24%
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）	460,717.00	9,499,984.54	460,717.00	1.23%
合 计	37,415,128.00	771,499,939.36	37,415,128.00	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2022 年 7 月 1 日止

被审验单位名称：山东道恩高分子材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
限售流通股	58,725,500.00	14.34%	96,140,628.00	21.51%	58,725,500.00	14.34%	37,415,128.00	96,140,628.00	21.51%
无限售流通股	350,766,778.00	85.66%	350,766,778.00	78.49%	350,766,778.00	85.66%		350,766,778.00	78.49%
合计	409,492,278.00	100.00%	446,907,406.00	100.00%	409,492,278.00	100.00%	37,415,128.00	446,907,406.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称贵公司）系由龙口市道恩工程塑料有限公司整体变更设立的股份有限公司。并取得烟台市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 913706007456581228 《营业执照》。

本次增资前贵公司的注册资本人民币 409,492,278.00 元，股本为人民币 409,492,278.00 元。本次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）37,415,128 股，发行后公司注册资本变更为人民币 446,907,406.00 元，股本变更为人民币 446,907,406.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十八次会议及 2022 年第一次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823 号文《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次非公开发行普通股（A 股）37,415,128 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.62 元，募集资金总额为 771,499,939.36 元。发行对象全部以现金认购。

三、本次出资的审验结果

截至 2022 年 7 月 1 日止，贵公司非公开发行普通股（A 股）股票 37,415,128 股，募集资金总额合计人民币 771,499,939.36 元。本次发行的保荐人（主承销商）申港证券股份有限公司已将扣除承销费和保荐费（含税）共计 6,143,749.24 元的出资款人民币 765,356,190.12 元汇入贵公司募集资金专用账户。其中于 2022 年 7 月 1 日分别汇入贵公司在恒丰银行股份有限公司龙口支行开立的 37250101430100000021 账号人民币 303,500,000.00 元、在中国农业银行股份有限公司龙口市支行开立的 15350101040034375 账号人民币 238,000,000.00 元、在中国建设银行股份有限公司龙口支行开立的 37050166688000001269 账号人民币 223,856,190.12 元，合计人民币 765,356,190.12 元。

贵公司本次发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）合计为人民币 11,490,756.62 元后，上述募集资金净额为人民币 760,009,182.74

元，其中转入股本人民币 37,415,128.00 元，余额人民币 722,594,054.74 元转入资本公积。

公司为本次股票发行累计发生的发行费用明细如下：

单位：人民币元

项 目	含增值税金额	不含增值税金额
承销与保荐费	9,643,749.24	9,097,876.64
审计及验资费	1,250,000.00	1,179,245.28
律师费	800,000.00	754,716.96
印花税	190,049.81	190,049.81
文件制作费	30,000.00	28,301.89
信息披露费	255,000.00	240,566.04
合 计	12,168,799.05	11,490,756.62



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

1-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管运涛; 杨接华

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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 2013年11月06日

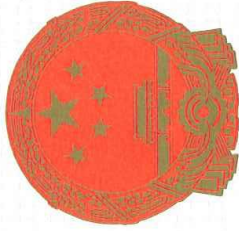
合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2022 02 24



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(普通合伙) (特殊普通合伙)

首席合伙人：石文虎

主任会计师：石文虎

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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

42



年度检验登记
Annual Renewal Registration

王娜 (420000253925)
2021年已通过

本 年 月 日
Th m d

年 月 日
y m d

半年
after

CPA
中国注册会计师协会
中国注册会计师协会
CPA
中国注册会计师协会

证书编号: 420000253925
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日
Date of Issuance

姓名: 王娜
Full name

性别: S
Sex

出生日期: 1970-12-06
Date of birth

工作单位: 环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit

身份证号: 4201141970120604560
Identity Card No.




注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 9 月 15 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 8 月 15 日
y m d

