

华安证券股份有限公司

关于广东道生科技股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为广东道生科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	其他与定期报告相关风险事项	是

（二） 风险事项情况

1、 控股股东及实际控制人股权质押比例较高

广东道生科技股份有限公司（以下简称“道生科技”或“公司”于2023年4月26日披露公司《2022年年度报告》，根据年度报告显示公司控股股东广东英道投资控股有限公司、公司实际控制人李本立分别将其持有的道生科技5,176,500股、2,610,000股（合计占公司总股本约77.87%）质押给中国银行股份有限公司江门分行，质押股份用于向中国银行股份有限公司江门分行在已有综合授信额度内申请贷款。

2、 所有权或使用权受到限制的资产占净资产比例较高

（1）截至2022年12月31日，公司以其所持有的粤（2019）江门市不动产权第0027263号房屋建筑物及土地使用权作为抵押物，向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行取得长期借款，土地使用权账面净值为4,990,470.66元。

（2）截至2022年12月31日，公司之子公司江门美胜灯饰电器有限公司所持有的房屋建筑物及土地使用权作为抵押物，向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行取得中短期借款，其中房屋及建筑物账面净值为5,650,850.78元，土地使

用权账面净值为 695,307.03 元。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司货币资金中银行承兑汇票保证金为 2,158,311.29 元。

截至 2022 年 12 月 31 日, 上述所有权或使用权受到限制的资产合计 14,499,182.29 元, 占公司净资产比例约为 57.11%。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力, 不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司控股股东及实际控制人累计质押所持道生科技股份数为 7,786,500 股, 质押的股份数占公司总股本比例约为 77.87%, 此外公司所有权或使用权受到限制的资产总额为 14,499,182.29 元, 占公司净资产比例约为 57.11%。若上述股权质押及受限资产所担保的债务到期不能依约清偿, 公司存在控股股东及实际控制人发生变动及对公司经营产生不利影响的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务, 公司已在 2022 年年度报告中充分披露上述风险, 主办券商将持续关注道生科技的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

充分关注上述事项及由此产生的相关风险, 慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2022 年年度报告》

华安证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日