



广东德联集团股份有限公司

验资报告

华兴验字[2024]23012940369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]23012940369号

广东德联集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了广东德联集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2024年8月27日止因向特定对象发行普通股(A股)(以下简称“向特定对象发行A股”)新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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及股本情况发表审验意见。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。

贵公司原注册资本为人民币754,329,268.00元,原股本为人民币754,329,268.00元。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,贵公司向特定投资者发行33,670,033股的普通股(A股)。贵公司本次实际向10名特定对象(详见报告附件1)发行人民币普通股(A股)33,670,033股,每股面值人民币1元,每股发行价格2.97元,均为现金认购。本次申请增加注册资本合计人民币33,670,033.00元,变更后的注册资本及股本均为人民币787,999,301.00元。



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

经我们审验,截至2024年8月27日止,贵公司已收到10名特定投资者缴入的出资款人民币99,999,998.01元,扣除发行费用人民币3,000,829.07元(不含税)后实际募集资金净额人民币96,999,168.94元,其中计入股本人民币33,670,033.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币63,329,135.94元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币754,329,268.00元,股本为人民币754,329,268.00元,已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年7月23日出具《验资报告》(广会验字[2015]G14045230251号)。

截至2024年8月27日止,变更后的注册资本为人民币787,999,301.00元,累计实收股本为人民币787,999,301.00元。

截至本验资报告日,贵公司因向特定对象发行A股的股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司证券登记手续。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以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: 注册资本及股本增加情况明细表

附件2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件3: 验资事项说明



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

(本页无正文,为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于《广东德联集团股份有限公司验资报告》之签章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国福州市

二〇二四年八月二十七日

附件1:

注册资本及股本增加情况明细表

截至2024年8月27日止

被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请增加 注册资本金额	实际增资情况							
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中：股本增加	
								金额	占增加注册 资本比例
财通基金管理有限公司（注1）	6,734,011.00	20,000,012.67	-	-	-	-	20,000,012.67	6,734,011.00	20.00%
华夏基金管理有限公司（注2）	6,060,606.00	17,999,999.82	-	-	-	-	17,999,999.82	6,060,606.00	18.00%
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）	3,703,703.00	10,999,997.91	-	-	-	-	10,999,997.91	3,703,703.00	11.00%
陈琳	3,703,703.00	10,999,997.91	-	-	-	-	10,999,997.91	3,703,703.00	11.00%
谭超武	3,367,003.00	9,999,998.91	-	-	-	-	9,999,998.91	3,367,003.00	10.00%
王平	3,367,003.00	9,999,998.91	-	-	-	-	9,999,998.91	3,367,003.00	10.00%
中国国际金融股份有限公司（资产管 理）（注4）	1,683,501.00	4,999,997.97	-	-	-	-	4,999,997.97	1,683,501.00	5.00%
郭汉焜	1,683,501.00	4,999,997.97	-	-	-	-	4,999,997.97	1,683,501.00	5.00%
诺德基金管理有限公司（注5）	1,683,501.00	4,999,997.97	-	-	-	-	4,999,997.97	1,683,501.00	5.00%
华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增 长回报资产管理产品	1,683,501.00	4,999,997.97	-	-	-	-	4,999,997.97	1,683,501.00	5.00%
合 计	33,670,033.00	99,999,998.01	-	-	-	-	99,999,998.01	33,670,033.00	100.00%

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。

附件2:

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年8月27日止

被审验单位名称：广东德联集团股份有限公司

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
持有有限售条件股份股东	303,341,219.00	40.21%	337,011,252.00	42.77%	303,341,219.00	40.21%	33,670,033.00	337,011,252.00	42.77%
持有无限售条件股份股东	450,988,049.00	59.79%	450,988,049.00	57.23%	450,988,049.00	59.79%		450,988,049.00	57.23%
合计	754,329,268.00	100.00%	787,999,301.00	100.00%	754,329,268.00	100.00%	33,670,033.00	787,999,301.00	100.00%

附件3:

广东德联集团股份有限公司

验资事项说明

一、基本情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）由广东德联化工集团有限公司整体变更设立。2009年2月20日，根据广东德联化工集团有限公司股东会决议及广东德联集团股份有限公司（筹）发起人协议，广东达信创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司、上海衡平投资有限公司以及徐团华等18位自然人作为发起人，将广东德联化工集团有限公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东德联集团股份有限公司，各发起人根据各自在公司的出资比例，以公司截至2008年6月30日止的净资产额178,854,175.38元按1:0.67093765的比例折合为股份公司的股本，共计120,000,000.00股，每股面值1元；超过折合实收股本部分计58,854,175.38元作为股本溢价。公司已于2009年3月26日办妥股份公司的工商变更登记手续，取得佛山市工商行政管理局核发变更后的企业法人营业执照，注册号为440682000016599。

根据公司2012度第一次临时股东大会决议，公司申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币40,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]273号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格17.00元，募集资金总额为人民币680,000,000.00元，扣除发行费用人民币42,387,078.65元，实际募集资金净额为人民币637,612,921.35元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币597,612,921.35元。

根据公司2012年年度股东大会会议决议，公司以总股本16,000万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增16,000万股，并于2013年6月14日公告实施，2013年7月5日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币32,000万元。

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币57,164,634.00元，变更后的注册资本为人民币377,164,634.00元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”文核准，公司向国泓资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、中广核财务有限责任公司、广发乾和投资有限公司、国寿安保基金管理有限公司、易方达基

金管理有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司等8家机构非公开发行人民币普通股（A股）57,164,634股，每股面值为1元，每股发行价格16.40元，募集资金总额为人民币937,499,997.60元，扣除发行费用人民币41,057,164.53元后，实际募集资金净额为人民币896,442,833.07元，其中新增股本人民币57,164,634.00元，股本溢价人民币839,278,199.07元。

根据公司2014年年度股东大会会议决议，公司以总股本377,164,634股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增377,164,634股，并于2015年7月1日公告实施，2015年7月30日完成工商变更登记。转增后，注册资本增至人民币754,329,268.00元。

公司本次变更前的累计注册资本和股本均为人民币754,329,268.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年7月23日出具《验资报告》（广会验字[2015]G14045230251号）。

二、本次新增股本的出资规定

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，贵公司向特定投资者发行33,670,033股的普通股（A股）。贵公司本次实际向10名特定对象发行人民币普通股（A股）33,670,033股，每股面值人民币1元，每股发行价格2.97元，均为现金认购，募集资金总额为99,999,998.01元。发行后贵公司注册资本和股本均为人民币787,999,301.00元。其中：有限售条件的流通股份为337,011,252股，占股份总数的42.77%，无限售条件的流通股份为450,988,049股，占股份总数的57.23%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

1、截至2024年8月27日止，公司已收到主承销商国信证券股份有限公司划入募集资金款总计98,281,598.01元（为本次募集资金总额人民币99,999,998.01元扣除保荐承销费用（不含税）人民币1,718,400.00元后的款项）。募集资金全部汇入公司在广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行账号为9550889900002686457的账户中。

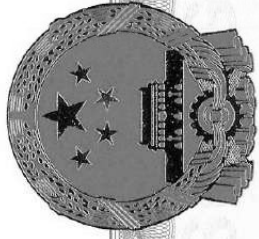
2、本次募集资金总额扣除应付发行费用3,000,829.07元（不含税）后，公司实际可使用募集资金为人民币96,999,168.94元，其中新增股本人民币33,670,033.00元，股本溢价人民币63,329,135.94元，公司变更后累计股本787,999,301.00元，占变更后注册资

本的 100.00%。

3、本次发行费用合计 3,000,829.07 元（不含税），其中承销保荐费 1,718,400.00 元（不含税），审计验资费 471,698.11 元（不含税），律师费用 754,716.98 元（不含税），发行手续费 56,013.97 元（不含税）。

四、其他事项

本次向特定对象发行 A 股新增股份中，认购对象所认购的合计 33,670,033 股限售期为 6 个月。



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

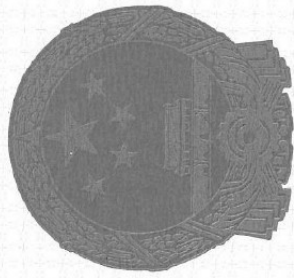
经营范围

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、法规规定的其它业务。(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

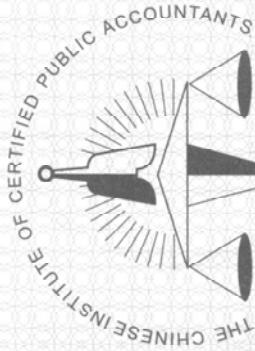
组织形式: 特殊普通合伙

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	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-02-02
Date of birth	
工作单位	华兴会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	432623197002020015
Identity card No.	



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

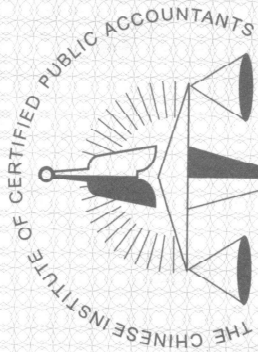
2000 年 12 月 08 日
/y /m /d

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 CCPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d