

**关于广东星徽精密制造股份有限公司**

**向特定投资者非公开发行普通股（A股）**

**认购资金实收情况的验资报告**

**瑞华验字[2019]48230002号**

**目 录**

1、 验资报告	1
2、 向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况	3
3、 验资事项说明	4
4、 本所营业执照及执业许可证（复印件）	
5、 签字注册会计师资格证书（复印件）	

瑞华会计师事务所  
骑缝专

瑞华

通讯地址：北京市海淀区永定门西滨河路7号院中海地产广场西塔9层  
Postal Address: West Tower Overseas Property Plaza, Building 7, Yongde Men  
Cibinhe Road, Dongcheng District, Beijing, China  
邮政编码：100077  
Post Code: 100077  
电话：(T) +86(10) 8095588  
Fax: +86(10) 8091199

# 广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告

瑞华验字[2018]230002号

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为独立财务顾问（主承销商）组织广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”）向特定对象非公开发行普通股（A股）35,317,422股，募集资金净额为人民币31,742.20万元。截至2019年9月27日，上述募集资金已全部到位。我们接受贵公司的委托，对截至2019年9月27日止的实收情况进行了审验。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则》第1602号——验资的要求进行的，在审验过程中，我们实施了检查等必要的审验程序。我们认为，截至2019年9月27日止，星徽精密向特定对象非公开发行普通股（A股）35,317,422股，募集资金净额为人民币31,742.20万元，已全部到位。我们的审验意见如下：

一、基本情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”）经中国证监会核准，于2018年6月15日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十三次会议、2018年8月13日召开的2018年第三次临时股东大会决议，向特定对象非公开发行普通股（A股）35,317,422股，募集资金净额为人民币31,742.20万元。根据《广东星徽精密制造股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），认购对象为星徽精密公司2018年6月15日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十三次会议、2018年8月13日召开的2018年第三次临时股东大会决议所



行对象，即符合相关规定条件的特定投资者。经我们审验，截至2019年9月27日，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购资金共3笔（4户缴款人，详见附件），金额总计为279,999.65元。其中：海横琴悦... 志佳缴... 金为人... 29,999.65元。

本验资报告仅供贵公司根据有关规定确定非公开发行股票认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向监管部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对公司认购的有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：  
1、广东星徽精密制造股份有限公司向特定投资者非公开发行股票（A股）实收情况明细表

2、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： [Signature]



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2019年 月 日

附件1:

广东星徽精密制造股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实  
收情况明细表

日期：2019年9月27日

发行人名称：广东星徽精密制造股份有限公司

保荐人（主承销商）名称：光大证券股份有限公司

金额单位：人民币  
万元

序号	缴款人	收款单位	认购股数	缴存截止日期	缴存金额
1	珠海横琴悦坤企业管理合	光大证券股份有限公司	0.700,000	2019年9月27日	0.000,000.00
2	江志佳	光大证券股份有限公司	7,528,230	2019年9月27日	59,999,993.10
3	广东贵裕宝投资有限公司	光大证券股份有限公司	3,764,115	2019年9月27日	29,999,996.55
4	娄江-元洋一号分级私募投 资基金	光大证券股份有限公司	15,056,461	2019年9月27日	119,999,994.17
	合计		35,131,742		279,999,983.74

## 验资事项

### 一、发行概况

经广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”）2018年6月15日召开的第三届董事会第二十次会议、2018年7月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、2018年7月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年8月13日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年12月召开的第三届董事会第二十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会2018年12月20日下发的证监许可[2018]2048号文《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》核准，星徽精密公司非公开发行股票不超过767,815,500.00元。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）和联储证券有限责任公司系星徽精密公司本次非公开发行境内普通股的财务顾问（主承销商）。本次非公开发行的定价基准日为发行前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.97元/股。发行人和主承销商根据市场化询价情况，按照价格优先的原则协商确定本次发行价格。

### 二、认购星徽精密公司非公开发行普通股（A股）的规定

根据《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书（认购邀请书）》的规定，星徽精密公司非公开发行普通股（A股）由中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和不超过5名特定投资者。每一特定投资者的最低有效认购金额不低于人民币3000万元。

参与星徽精密公司非公开发行普通股（A股）认购的特定投资者

月24日中午9:00时，将申购资金汇至其指定的本次发行申购缴款专用账户。光大证券及星徽精密公司收到有效的《申购报价单》和《认购邀请书》所规定的程序，并最早于2019年9月26日向对象发出《缴款通知书》。应在《缴款通知书》规定的时限内将扣除申购保证金后需补缴的余款足额存入光大证券指定账户。

有效的《申购报价单》及其他有关资料传递光大证券处，并将申购资金汇至其指定的本次发行申购缴款专用账户。光大证券及星徽精密公司收到有效的《申购报价单》和《认购邀请书》所规定的程序，并最早于2019年9月26日向对象发出《缴款通知书》。应在《缴款通知书》规定的时限内将扣除申购保证金后需补缴的余款足额存入光大证券指定账户。

有关资料传递光大证券处，并将申购资金汇至其指定的本次发行申购缴款专用账户。光大证券及星徽精密公司收到有效的《申购报价单》和《认购邀请书》所规定的程序，并最早于2019年9月26日向对象发出《缴款通知书》。应在《缴款通知书》规定的时限内将扣除申购保证金后需补缴的余款足额存入光大证券指定账户。

### 三、实际缴款

截至2019年9月27日，光大证券指定的认购资金专用账户（户名：光大证券股份有限公司，开户行：中国银行上海市万航渡路支行，账号：441667098637）实际收到4户特定投资者认购星徽精密公司的股票之认购资金，金额合计人民币279,999,983.74元，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

光大证券指定的认购资金专用账户（户名：光大证券股份有限公司，开户行：中国银行上海市万航渡路支行，账号：441667098637），实际收到4户特定投资者认购星徽精密公司的股票之认购资金，金额合计人民币279,999,983.74元，全部存入上述认购资金专用账户中。

光大证券指定的认购资金专用账户（户名：光大证券股份有限公司，开户行：中国银行上海市万航渡路支行，账号：441667098637），实际收到4户特定投资者认购星徽精密公司的股票之认购资金，金额合计人民币279,999,983.74元，全部存入上述认购资金专用账户中。

序号	特定投资者名称	认购数量（股）	缴存金额（元）
1	珠海横琴悦企业管理合伙企业（有限合伙）	8,782,936	69,999,992.92
2	江志佳	7,528,230	59,999,991.10
3	广东贵裕宝有限公司	3,764,115	29,999,991.55
4	娄江一元一级私募投资基金	15,056,611	119,999,999.17
	合计	35,131,742	279,999,983.74

1570 50x2



中国

行

银行股份

TY05

70 50x2



中国

行

INA

银行股份

TY05

上海市万航渡路支行

行询证函

银

2017 2905E 70

银行股份有限公司

上海市万航渡路支行

国内支付业务收款回单

中国银行股份有限公司

上海市万航渡路支行  
业务专用章  
4FTY97JE  
GEM8Q35U

付款人账号: 32  
付款人名称: 份有限公司

日期: 2017年09月23日  
付款人账号: 09521000  
付款人名称: 委元洋一

付款人开户行: 上海市万航渡路支行

付款人开户行: 州农村业股份有限公司

币种: CNY 人民币

种类: vps  
类型: h100  
标识号: 20  
行号: 31  
名称: 广

1-客户发起业务报文

收支申报号: 10009000  
业务编号: 10009000  
接收行行号: 10009000  
接收行名称: 中银行上海市渡路支行

入账号: 44166

入账户名: 光大等股份有限

用途: 90001307  
附言: 密保证金

交易: 065019  
其他

交易流水号: 06162-331

回单号: 20190921

回单号: 242M4WDB6T6J

打印

打印次数: 次

打印时间: 2019-09-21

打印次数: 1

国内支付业务收款回单

日期: 2019年09月23日



描全能王 创建



上海市万航渡路支行  
业务专用章  
2FLJ7CVQ  
FEJL55BF



国内支付业务收款回单



日期: 2019年09月23日  
 收款人账号: 161365187  
 收款人名称: 光大证券股份有限公司  
 收款人开户行: 中国工商银行上海航渡路支行  
 金额: CNY5,000.00 人民币伍仟元整  
 发起行行号: 923132  
 发起行名称: 中国工商银行股份有限公司珠海香洲支行  
 入账账号: 4170988687  
 用途: 103783星徽精密保证金  
 附言: 341037星徽精密

日期: 2019年09月23日  
 付款人账号: 655900598310605  
 付款人名称: 珠海横琴悦坤企业管理合伙企业(有限合伙)  
 付款人开户行: 招商银行股份有限公司珠海香洲支行  
 收支中报号:  
 业务编号:  
 接收行行号: 104290090019  
 接收行名称: 中国银行上海市万航渡路支行  
 入账户名: 光大证券股份有限公司

交易机构: 063323 交易渠道: 其他  
 交易流水号: 126414798-329 经办:  
 回单编号: 201909230861552  
 单验证码: 242MHWDBKA8J 打印时间:  
 打印次数: 1次  
 打印时间: 2019-09-27 12:26 打印次数: 1



国内支付业务收款回单



日期: 2019年09月23日  
 收款人账号: 4170988687  
 收款人名称: 光大证券股份有限公司  
 收款人开户行: 中国工商银行上海市万航渡路支行  
 金额: CNY5,000.00 人民币伍仟元整  
 发起行行号: 102005606  
 发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州誉峰支行  
 入账账号: 4416637  
 用途: 星徽精密  
 附言: 深A-015463星徽精密

日期: 2019年09月23日  
 付款人账号: 6222083602013022139  
 付款人名称: 江志佳  
 付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州誉峰支行  
 收支中报号:  
 业务编号:  
 接收行行号: 104290090019  
 接收行名称: 中国银行上海市万航渡路支行  
 入账户名: 光大证券股份有限公司

交易机构: 06019 交易渠道: 其他  
 交易流水号: 141441958-327 经办:  
 回单编号: 201909230861552  
 单验证码: 242MHWDC3U24 打印时间:  
 打印次数: 1次  
 打印时间: 2019-09-27 12:26 打印次数: 1



BANK OF CHINA

中国银行  
BANK OF CHINA

国内文

客户号: 4416670  
日期: 19年09月24日  
名称: 光大证券股份有限公司  
付款账号: 04618800  
付款名称: 广东贵裕有限公司

开户行: 上海市万航渡路支行  
付款行: 广东贵裕有限公司支行

¥5,000.00  
人民币伍佰元

业务类型: 01-客户发起汇兑业务报文  
业务号: 3170  
业务日期: 20190926  
业务金额: 31458  
名称: 光大证券股份有限公司北客支

账号: 4416670  
名称: 光大证券

32390049- 密保证金

06019 渠道: 其他  
流水号: 77815845-3

20190926 77 回单验证码: 242MHWGJG 打印时间:

2019-09-26 打印次数: 1

打印



中国银行  
BANK OF CHINA

国内文

客户号: 4416670  
日期: 19年09月26日  
名称: 光大证券股份有限公司  
付款账号: 6569008  
付款名称: 珠海横琴

行: 中国上海市万航渡路支行  
付款行: 招商银行股份有限公司珠海香

¥1,999.999  
人民币陆仟肆佰玖拾玖元玖角玖分

业务类型: 01-客户发起汇兑业务报文

业务号: 111  
业务日期: 20190926  
业务金额: 30858500  
名称: 招商银行股份有限公司珠海香洲支行

账号: 116670986  
名称: 光大证券

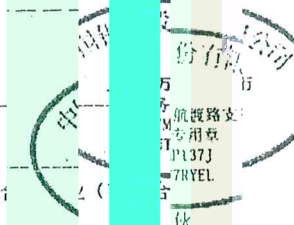
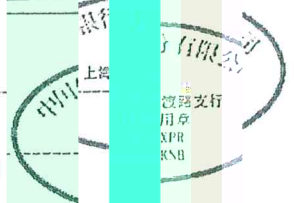
用途: 2780+横琴 星徽精密认购款 OS00412780 批号: 星徽精密认购

交易日期: 2019 渠道: 其他  
流水号: 202858616

回单编号: 190926763 回单验证码: 242M4WP6DC 打印时间:

2019-09-27 12: 打印次数: 1

打印时间



扫描 创建  
王

国内支付业务收款回单



客户号: 365432  
收款人账号: 166 87  
收款人名称: 光大证券股份有限公司  
收款人开户行: 中国工商银行上海市万航渡路支行

日期: 2019年09月27日  
付款人账号: 04618800144129  
付款人名称: 广东贵裕宝投资有限公司  
付款人开户行: 广东顺德农村商业银行股份有限公司支行

金额: CNY24, 99.96.55  
人民币 仟玖佰玖拾玖元伍角伍分

报文类型: hvps111101-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A10 普通汇兑  
业务识别号: 2909 271545  
发起行号: 31588 00006

收支申报号:  
业务编号:  
接收行行号: 104290090019  
接收行名称: 中国银行上海市万航渡路支行

发起行名称: 光大证券股份有限公司北窖支行

入账账号: 44166 098 87

入账户名: 光大证券股份有限公司

用途:

附言: 0015524 贵裕宝+ 星徽精密认购款

交易渠道: 其他

交易流水号: 114005853-317 经办:

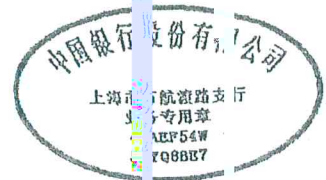
回单编号: 2019092778 31 回单验证码: 242M4WSCBLFH

打印时间: 2019/09/27 打印次数:



扫描全能 创建

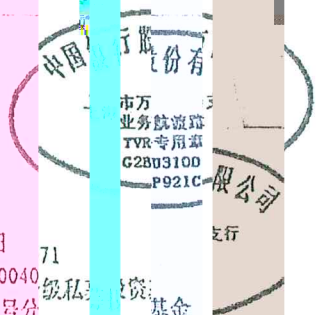
国内支付业务收



收款人账号: 441637	客户号: 365432	日期: 2013年09月07日	付款人账号: 220832013022139
收款人名称: 光大证券股份有限公司		付款人名称: 江志佳	
收款人开户行: 中国工商银行上海市万航渡路支行		付款人开户行: 中国工商银行股份有限公司广州普峰支行	
金额: NY54,999.00	人民币伍仟拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角		
报文种类: hvps.11	01-客户发起汇兑业务报文		
业务类型: A100-普通		收支日期: 20130907	
业务标识号: 20190012201		业务来源: 042900019	
发起行行号: 10258106		接收行: 中国工商银行上海市万航渡路支行	
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司广州普峰支行		接收行: 中国工商银行股份有限公司	
入账账号: 44166709		入账户名: 光大证券股份有限公司	
用途:			
附言: 深A-0154609813江志佳, 星徽精密认购款	深A-0154609813江志佳, 星徽精密认购款		
交易机构: 06019	交易渠道: 其他	交易流水号: 914321	经办:
回单编号: 20190927700	回单验证码: 242M4WSBHA56	打印日期: 2013/09/07	打印次数: 2次



支付业务回单



客户: 42

收款人账号: 441697098687

收款人名称: 光大证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行上海市分行

金额: CNY 14,999,994.17

人民币壹亿肆仟玖佰玖拾玖元玖角柒分

报文种类: hps.111.001.01-客

业务类型: A: 100-普通汇兑

业务标识号: 2019092707667516

发起行号: 314581000011

发起行名称: 广州农村商业银行有限公司

入账账号: 441667098687

用途:

附言: 19000130775姜江-元洋一

交易机构: 06019 交易渠道:

回单编号: 2019092717287203

国内

日期: 2019年09月27日

款人账号: 05871521071

款人名称: 姜江-元洋000040

款人开户行: 广州农村商业银行股份有限公司

支申报号:

务编号:

收行行号: 104290090

收行名称: 中国银行上海市分行

账户名: 光大证券股份有限公司

交易流水号: 01645377-319

时间: 2019/09/27

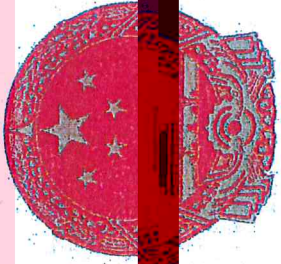
办:

打印: 2次



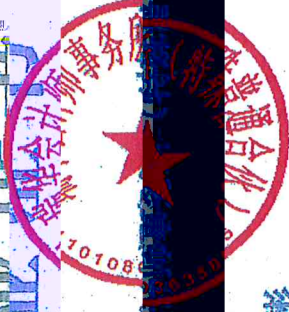


证书序号: 0000146



会计师事务所

执业证书



首席合伙人: 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

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

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制

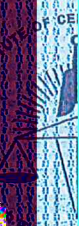




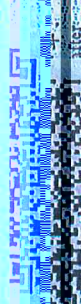


姓 名  
Full Name  
性 别  
Sex  
出 生 日 期  
Date of Birth  
工 作 单 位  
Work Unit  
身 份 证 号  
Identity Card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs



中 国 注 册 会 计 师 协 会



深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

2018-09-12

2018-09-12