

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
RUIHUA

北京市东城区永定门西
West Tower
Dongcheng District
Post Code: 100077
+86(10) 8095588

Yongdingmen
No. 8
9119

广东星徽精密制造股份有限公司 定向发行股票（A股）

瑞华会计师事务所 向特定对象发行股票 验资报告

瑞华验字[2019]482306002号

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分公司
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼9层
邮编：100077
电话：+86(10) 8095588
传真：+86(10) 8095588

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分公司
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼9层
邮编：100077
电话：+86(10) 8095588
传真：+86(10) 8095588

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分公司
地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼9层
邮编：100077
电话：+86(10) 8095588
传真：+86(10) 8095588



行对 即符合相关规定条件的特定 投资者。经我们审验， 至 9 年 月 27 日
 贵公 定的认购资金专用账户已收 参与非公开发行股 人 缴付的
 资金 8 笔（4 户缴款人，详见附 ），金额总计为 279,999.99 元。其中：
 元 分级私募投资基金缴付认购 金为人民币 119,999.99 元； 海横琴悦
 业管 企业（有限合伙）缴付认购 资金为人民币 69,999.99 元； 志佳缴
 购资 人民币 59,999.99 元； 东贵裕宝投资有限 人 金为人
 29,9 6.55 元。

资报告仅供贵公司根据有关 定确定非公开发行 的 投资者
 资金 贵公司指定的认购资金专用 户的有关情况，并向 证 交易所等
 部门 非公开发行股票实施情况 用，不应将其视为是 日 购 的主体
 和认 效性，以及验资报告日后 人购资金的安全性和 整 的存在，因使
 当所 的后果，与注册 师及本 师事务所无关。

东星徽精密制造股份有限公 司向特定投资者非公开 发 行（A 股）
 资金 情况明细表

验资事项说明

瑞信



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伙企业（有限合伙） | 光大证券股份有限公司 | 8,782,936 | 2019年9月27日 | 69,999,999.92 |
| 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 | 长江一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 |
| | | | 35,131,742 | | 279,999,983.74 |

资事项用

一、发行概况

经广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密公司”）2018年6月15日召开的第三届董事会第二次会议、2018年7月17日召开的第三届董事会第二十二次会议、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、2018年12月5日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，并经中国证监会【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购买资产并配套募集资金的批复》核准，星徽精密股份有限公司（以下简称“星徽精密”）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（A股）的独立财务顾问（主承销商）。本次非公开发行的基准日为发行前2019年9月20日），发行价格不低于定价日前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、金额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并募集配套资金暨关联交易报告书》及《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》）的规定，星徽精密公司非公开发行普通股（A股）的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、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、自然人等不超过5名特定投资者。每一特定投资者的最低有效认购金额不得少于人民币3000万元。

参与星徽精密公司非公开发行普通股（A股）认购的特定投资者于2019年9

月24日中午9:00-12:00时将有效的《申购报价单》及其他相关资料传送至光大证券处，并将申购保证金汇至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根据中国证监会的有关规定和《邀请书》所规定的程序规则确定本次发行的价格、最终发行对象和股份分配量，并最早于2019年9月26日向获配对象发出《缴款通知书》，通知其《认购协议》并补缴认购余款。发行对象收到《缴款通知书》后，应在《缴款通知书》规定的时限内扣除申购保证金后将需要补缴的余款足额汇至光大证券指定账户。

三、实际缴款情况

截至2019年9月27日止，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，开户银行：中信银行上海市万航渡路支行，账号：441667098687），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，已全部存入光大证券指定的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如下：

| 序号 | 特定投资者名称 | 认购数量 (股) | 缴存金额 (元) |
|----|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | 珠海横琴悦坤企业管理合伙企业 (有限合伙) | 8,782,936 | 69,999,999.92 |
| 2 | 江志佳 | 7,528,230 | 59,999,993.10 |
| 3 | 广东贵裕宝投资有限公司 | 3,764,115 | 29,999,996.55 |
| 4 | 娄江一元沅一号分级私募投资基金 | 15,056,461 | 119,999,994.17 |
| | 合计 | 35,131,742 | 279,999,983.74 |

1570 50x2



中国 行

70 50x2



中国 行
BANK OF CHINA

银行询证

编号 2017 29058390001

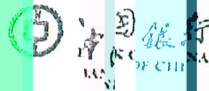
银行股份有限公司 TY05

银行股份有限公司 TY05

上海市万航渡路支行
业务专用章

中国银行股份有限公司
上海市万航渡路支行

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



收款人账号: 441667137
收款人名称: 光大证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行股份有限公司上海市万航渡路支行

金额: CNY 050,000.00
人民币伍佰元

报文种类: vps.11.0 1-客户发起汇兑业务报

业务类型: h100 普通

业务标识号: A 2019052307515

发起行行号: 314581000

发起行名称: 广州农村商业银行股份有限公司

入账账号: 16670986844

用途:

附言: 1900030775 展期 密保证金

交易机构: 0019 交易 其他

回单编号: 20190523075153 回单验证码: 242M41

打印时间: 2019-05-27 12:22



国内 业务收款回单

日期: 2019年05月23日



扫描全能王 创建

付业务收款回

日期: 2019年05月23日
付款人账号: 09521000004071
付款人名称: 元洋一号分级私募投资基金

国内支

付款人开户行: 州农村商业银行股份有限公司

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 100090019
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

自助打印, 请避免重复

交易流水号: 06162-331 经办:

打印次数: 次

WDB6T6

打印次数 1

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



收款人账号: 16136537
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分行

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(有限合伙)
付款人开户行: 招商银行股份有限公司

金额: 人民币 100,000.00 元整

报文种类: 普通
业务类型: A
业务标识: 90
发起行行号: 1005892313
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104290090019
接收行名称: 中国银行上海市分行

入账账号: 41667098687

入账户名: 光大证券股份有限公司

用途: 附言: 1037 星徽精密

103783星徽精密保证金

交易渠道: 06 交易渠道: 34 其他

交易流水号: 126414798-329

回单编号: 201909230861552

其他验证码: 242MHWDBKA8J

打印时间:

打印次数: 1

打印时间: 2019-09-23 12:26

打印次数: 1



国内支付业务收款回单



收款人账号: 41667098687
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分行

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

金额: 人民币 100,000.00 元整

报文种类: 普通
业务类型: A
业务标识: 111
发起行行号: 1005892313
发起行名称: 中国工商银行股份有限公司

收支申报号:
业务编号:
接收行行号: 104290090019
接收行名称: 中国银行上海市分行

入账账号: 41667098687

入账户名: 光大证券股份有限公司

用途: 附言: 546 星徽精密

金深A-0154609813-星徽精密保证金

交易机构: 019 交易渠道: 3 其他

交易流水号: 141441958-327

回单编号: 201909230861552

其他验证码: 242MHWDC3U24

打印时间:

打印次数: 1

打印时间: 2019-09-23 12:26

打印次数: 1



BANK OF CHINA



中国银行
BANK OF CHINA

国内支

收款人账号: 441667098
收款人名称: 光大证券

收款人开户行: 中国

金额: CNY5,000.00
人民币伍佰元

报文种类: hvps.111.00
业务类型: A100-普通
业务标识号: 2019092616
发起行名称: 广东顺德

入账账号: 441667098

用途: 32390049-星
附言: 密保证金

交易机构: 06019

回单编号: 2019092616

打印时间: 2019-09-27 12:26

日期: 2019年09月24日
付款账号: 046188001
付款名称: 广东顺德

付款开户行: 广东顺德

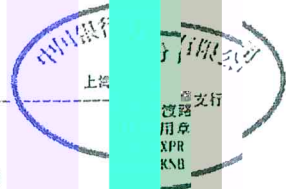
业务标识号: 104290090
收款名称: 中国银行

入账账号: 光大证券

流水号: 77815845-325

打印时间: 打印次数: 1

打印次数: 1



中国银行
BANK OF CHINA

国内支

收款人账号: 441667098
收款人名称: 光大证券

收款人开户行: 中国

金额: CNY1,999,999.99
人民币陆仟肆佰玖拾玖元玖角玖分

报文种类: vps.111.00
业务类型: 100-普通
业务标识号: 2019092616
发起行名称: 招商银行

入账账号: 441667098687

用途: 08004 2780+横琴
附言: 星徽精密认购

交易机构: 0019

回单编号: 201909267636

打印时间: 2019-09-27 12:26

日期: 2019年09月26日
付款账号: 656900598
付款名称: 珠海横琴

付款开户行: 招商银行

业务标识号: 104290090
收款名称: 中国银行

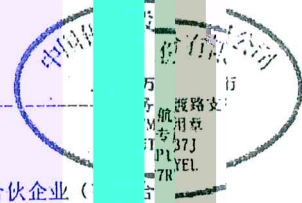
入账账号: 光大证券

用途: 星徽精密认购

流水号: 202858616-32

打印时间: 打印次数: 1

打印次数: 1



扫描 创建

国内支付业务收款回单



客户号: 365432
收款人账号: 441667098687
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: CNY24,999,996.55
人民币贰仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元伍角伍分

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2019092715462926

发起行行号: 314588000065

发起行名称: 广东顺德农村商业银行股份有限公司北窖支行

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

入账账号: 441667098687

入账户名: 光大证券股份有限公司

用途:

附言: 0800155240+贵裕宝+星徽精密认购款

交易机构: 06019

交易渠道: 其他

交易流水号: 114005853-317

经办:

回单编号: 2019092778306431 回单验证码: 242M4WSCBLFH

打印时间: 2019/09/27

打印次数:

2次



扫描全能

创建

第一联 银行留存

国内支付业务收



| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 收款人账号: 4416 | 客户号: 365432 | 日期: 2013年09月07日 |
| 收款人名称: 光大 | 有限公司 | 付款人: 22083 2013022139 |
| 收款人开户行: 中 | 上海市万航渡路支行 | 付款人: 江志佳 |
| 金额: CNY54,999, | | 付款人: 中国 |
| 人民币伍仟 | 拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元壹角 | 商银行股份有限公司广州普峰支行 |
| 报文种类: hvps.11 | 01-客户发起汇兑业务报文 | |
| 业务类型: A100-普 | | 收支 |
| 业务标识号: 20190 | 12201 | 业务 |
| 发起行行号: 102581 | 6 | 接收行 |
| 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 |
| 入账账号: 44166709 | | 中国银 上海市万航渡路支行 |
| 用途: | | 入账户 大证券 份有限公司 |
| 附言: 深A-01546098 | 江志佳, 星徽精密认购款 | 深A-0154609813江志佳, 星徽 认购款 |
| 交易机构: 06019 | 易渠道: 其他 | 交易流水号: 914 321 |
| 回单编号: 20190927 | 00 回单验证码: 242M4WSBHA56 | 打印 19/09/7 经办: |
| | | 打印次数: 2次 |



0390001

国内支付业务 款回单



户号: 365432

日期: 2019年09月27日

收款人账号: 44169709
收款人名称: 光大证券

款人账号: 05871521000004071
款人名称: 姜江-元洋一号分级私募投资基金

收款人开户行: 中国银行股份有限公司 上海市万航渡路支行

款人开户行: 广州农村商业银行股份有限公司

金额: 14,999,994.00

人民币 拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元壹角柒分

报文种类: 人民币普通汇兑

客户发起汇兑业务

业务类型: 100 普通汇兑

支申报号:

业务标识号: 2019092707

6

务编号:

发起行行号: 3145810000

股份有限公司

收行行号: 104290090019

发起行名称: 广州农村商业银行股份有限公司

收行名称: 中国银行上海市万航渡路支行

入账账号: 1667098687

账户名: 光大证券股份有限公司

用途:

附言: 190330775姜江-一号星微精密认购款

交易机构: 19 交

首: 其他

交易流水号: 01645377-319

经办:

回单编号: 0609092717287

回单验证码: 2424

4WSBVRSD

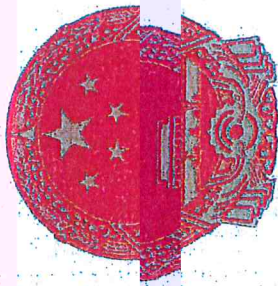
时间: 2019/09/27

打印次数

: 2 次

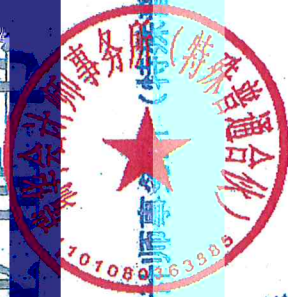


扫描全能王



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

证书序号: 0000146

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施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。

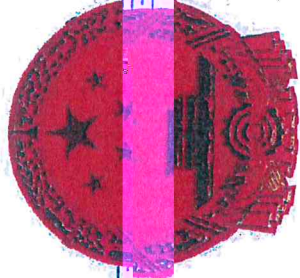
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国财政部



证书序号: 000417

会计师事务所

证券 期货相关业务许可证

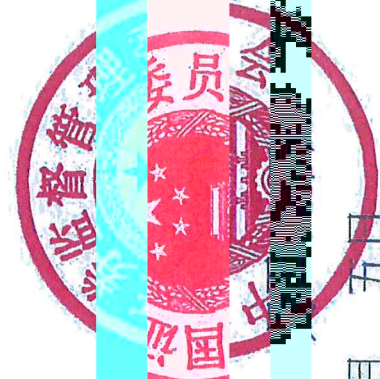


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬



证书号 170111

发证日期 2020年7月5日



证书有效期至：2020年七月 五日



姓 Full name 杨 (Yang)
 性 Sex 男 (Male)
 出生日 Date of birth 1973-07-27
 工作单位 Working unit 瑞联 (瑞联)
 身份证号 Identity card No. 441270

Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.



After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After

After



姓名
Full Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identity Card No.



单位负责人签字

教育部
Ministry of Education

2018-09-12