

## 多氟多化工股份有限公司董事会

### 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2015 年定向增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 10 月 16 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日止，本公司共募集资金 601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。

截止 2015 年 10 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 55,742.72 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,161.08 万元；于 2015 年 10 月 22 日起至 2018 年 12 月 31 日止，期间使用募集资金人民币 51,581.64 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 638.18 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,933.45 万元。

##### （二）2018 年定向增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2018 年 8 月 6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至 2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67 元。

截止 2018 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 17,954.57 万元，其中：公司于

募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2018 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 3,257.03 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 724.13 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,618.34 万元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司 2015 年 11 月 10 日经本公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。

### （一）2015 年定向增发募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。由于更换保荐机构，新聘任的光大证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日会同多氟多化工股份有限公司及其子公司多氟多新能源科技有限公司（募投项目实施主体曾用名多氟多（焦作）新能源科技有限公司），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限公司焦作分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
洛阳银行股份有限公司焦作分行	600410010000002188	592,749,991.40	0.00	活期
交通银行股份有限公司焦作分行	418899991010003007256	0.00	2,329,978.01	活期
交通银行股份有限公司焦作分行	418899991010003007256	0.00	37,000,000.00	理财产品（注 2）
中原银行股份有限公司焦作分行	410801010100000116	0.00	4,543.14	活期
合计		592,749,991.40	39,334,521.15	

注 1：初始存放金额 592,749,991.40 元中包含尚未支付的发行费用 2,370,122.00 元；

注 2：持有交通银行股份有限公司焦作分行蕴通财富 S 款理财产品，认购金额 37,000,000.00 元，购买日期 2018 年 8 月 21 日，收益以存续天计算，91 天（含）-181 天，收益率 3%；181 天（含）-361 天，收益率 3.05%；361 天（含）以上，收益率 3.10%。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 6,381,804.43 元。

### （二）2018 年定向增发募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。光大证

券股份有限公司于2018年7月23日会同多氟多化工股份有限公司分别与中原银行股份有限公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中原银行股份有限公司焦作分行	410801010190026402	266,530,178.76	76,228,114.54	活期
焦作中旅银行股份有限公司中站支行	5002015400154	433,969,800.00	49,955,305.31	活期
合计		700,499,978.76	126,183,419.85	

注：初始存放金额700,499,978.76元中包含尚未支付的发行费用2,012,220.09元。

截止2018年12月31日，募集资金账户累计结息及理财收益共计7,241,313.86元。

### 三、2018年度募集资金的使用情况

#### (一) 2015年定向增发募集资金的使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额	59,037.99			本年度投入募集资金总额	11,055.54					
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额	55,742.72					
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目	否	60,125.00	60,125.00	11,055.54	55,742.72	92.71	2019年9月30日	1,495.57	不适用	否
承诺投资项目小计		60,125.00	60,125.00	11,055.54	55,742.72	92.71				

超募资金投向									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-
超募资金投向小计									
合计		60,125.00	60,125.00	11,055.54	55,742.72	92.71			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>2017年11月21日召开第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将本项目建设完成时间自2017年12月31日延期至2018年6月30日。项目延期原因为：市场需求和行业政策发生变化，进口设备选型、到货和安装调试周期较长，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。</p> <p>2018年6月30日，项目建设基本完成，进入生产线调试和试生产阶段，因未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求，公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长，预计全部投产及实现量产完成时间2019年9月30日。</p> <p>投资收益：2018年底，公司年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目已完成设计产能1亿Ah，实际年产量0.7亿Ah，随着市场形势好转，产能的逐步释放，投资收益率逐步提升。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止2015年10月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4,161.08万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年11月24日出具专项鉴证报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司2015年11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以4,161.08万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015年11月9日召开第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金42,000万元暂时补充公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过12个月，自2015年11月10日至2016年11月9日止。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2015-126。2016年11月2日，已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元全部归还并存入多氟多(焦作)新能源科技有限公司募集资金专用账户。</p> <p>2016年11月8日召开第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司流动资金，使用期限不超过12个月。详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2016-056。2017年6月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币30,000万元分次全部归还并存入多氟多(焦作)新能源科技有限公司募集资金专用账户。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## (二) 2018 年定向增发募集资金的使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额	69,848.78									
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
本年度投入募集资金总额	17,954.57									
已累计投入募集资金总额	17,954.57									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目	否	43,396.98	33,396.98	9,393.48	9,393.48	28.13	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	否	126,298.40	36,451.80	8,561.09	8,561.09	23.49	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		169,695.38	69,848.78	17,954.57	17,954.57					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		169,695.38	69,848.78	17,954.57	17,954.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投	不适用									

项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  截至 2018 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 14,697.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2018-075。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用  2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2018-118。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年4月20日