

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-142

## 多氟多新材料股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 69,277,108 股，占公司总股本 9.04%。
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 13 日（星期一）。

#### 一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313号文核准，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象非公开发行不超过205,176,144股新股，公司和主承销商中原证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向16名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票69,277,108股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.60元，募集资金总额为1,149,999,992.80元，扣除与发行有关费用人民币8,618,634.26元，实际募集资金净额为人民币1,141,381,358.54元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《多氟多化工股份有限公司发行人民币普通股（A股）69,277,108股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000298号）。

2、公司本次发行新增股份已于2021年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2021年6月11日。

3、本次非公开发行股票发行对象如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	四川璞信产融投资有限公司	2,409,638	6

2	中电科投资控股有限公司	3,012,048	6
3	华夏基金管理有限公司	9,036,144	6
4	红土创新基金管理有限公司	6,024,096	6
5	上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升 2 号私募证券投资基金	2,409,638	6
6	财通基金管理有限公司	5,542,168	6
7	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	2,409,638	6
8	郭伟松	6,024,096	6
9	高杨	3,012,048	6
10	王艳利	3,614,457	6
11	西藏瑞华资本管理有限公司	6,024,096	6
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,060,240	6
13	北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六号私募证券投资基金	2,409,646	6
14	中信证券股份有限公司	5,662,650	6
15	北京信创合管理咨询中心（有限合伙）	3,975,903	6
16	摩根士丹利国际股份有限公司	2,650,602	6
<b>合计</b>		<b>69,277,108</b>	—

4、本次非公开发行前公司总股本为696,890,481股，发行后公司总股本变更为766,167,589股。

5、本次限售股形成后至今公司股本数量的变动情况：

(1)2021年6月30日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和2021年7月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购6名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销，合计回购注销8万股。

(2)2021年8月24日公司召开的第六届董事会第二十六次会议和2021年9月10日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《2021年半年度利润分配的预案》。2021年半年度利润分配预案为：以2021年6月30日总股本766,167,589股为基数，扣除截至董事会召开之日公司不参与利润分配的拟回购注销股份80,000股及回购专用证券账户1,170,110股后，即764,917,479股为

基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.00 元（含税），预计派发现金 152,983,495.80 元，送红股 0 股（含税）；转增股份 0 股，不以公积金转增股本。

6、截止本公告披露日，公司总股本为 766,087,589 股，其中本次非公开发行限售股为 69,277,108 股，占公司总股本的 9.04%。

## 二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，四川璞信产融投资有限公司等 16 名认购对象承诺：自公司本次非公开发行股票结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

2、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年12月13日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为69,277,108股，占公司总股本的9.04%。

3、本次申请解除限售股份的股东共计16名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	证券账户名称	所持限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例（%）
1	四川璞信产融投资有限责任公司	四川璞信产融投资有限责任公司	2,409,638	2,409,638	0.31
2	中电科投资控股有限公司	中电科投资控股有限公司	3,012,048	3,012,048	0.39
3	华夏基金管理有限公司	华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	481,928	481,928	0.06
		华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	542,168	542,168	0.07

		华夏磐益一年定期 开放混合型证券投资 基金	2,590,361	2,590,361	0.34
		华夏盛世精选混合 型证券投资基金	602,410	602,410	0.08
		华夏能源革新股票 型证券投资基金	4,819,277	4,819,277	0.63
4	红土创新基金管 理有限公司	红土创新红人 1 号 资产管理计划	6,024,096	6,024,096	0.79
5	上海汐泰投资管 理有限公司	汐泰东升 2 号私募 证券投资基金	2,409,638	2,409,638	0.31
6	财通基金管理有 限公司	财通基金安吉 100 号单一资产管理计 划	602,410	602,410	0.08
		财通基金纯达定增 精选 1 号单一资产 管理计划	602,410	602,410	0.08
		财通基金东兴 1 号 单一资产管理计划	1,204,819	1,204,819	0.16
		财通基金华鑫证券 2 号单一资产管理 计划	602,410	602,410	0.08
		财通基金汇通 1 号 单一资产管理计划	60,241	60,241	0.01
		财通基金君亨通财 单一资产管理计划	602,410	602,410	0.08
		财通基金前锋定增 1 号单一资产管理 计划	1,566,265	1,566,265	0.20
		财通基金天禧定增 15 号单一资产管理 计划	120,481	120,481	0.02
		财通基金天禧定增 30 号单一资产管理 计划	60,241	60,241	0.01
		财通基金添盈增利 8 号单一资产管理 计划	18,072	18,072	0.00
		财通基金悬玲 1 号 单一资产管理计划	60,241	60,241	0.01
		财通基金玉泉 963 号单一资产管理计 划	42,168	42,168	0.01

7	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	河南农投金控新动能企业管理中心（有限合伙）	2,409,638	2,409,638	0.31
8	郭伟松	郭伟松	6,024,096	6,024,096	0.79
9	高杨	高杨	3,012,048	3,012,048	0.39
10	王艳利	王艳利	3,614,457	3,614,457	0.47
11	西藏瑞华资本管理有限公司	西藏瑞华资本管理有限公司	6,024,096	6,024,096	0.79
12	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	5,060,240	5,060,240	0.66
13	北京时代复兴投资管理有限公司	时代复兴磐石六号私募证券投资基金	2,409,646	2,409,646	0.31
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	5,662,650	5,662,650	0.74
15	北京信创合管理咨询中心（有限合伙）	北京信创合管理咨询中心（有限合伙）	3,975,903	3,975,903	0.52
16	摩根士丹利国际股份有限公司	摩根士丹利国际股份有限公司	2,650,602	2,650,602	0.35
合计			69,277,108	69,277,108	9.04

#### 四、股本结构变动表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动如下表：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例(%)	数量	数量	比例(%)
有限售条件的流通股：	153,645,867	20.06	-69,277,108	84,368,759	11.01
高管锁定股	75,878,759	9.90		75,878,759	9.90
股权激励限售股	8,490,000	1.11		8,490,000	1.11
非公开发行股	69,277,108	9.04	-69,277,108		
无限售条件的流通股：	612,441,722	79.94	69,277,108	681,718,830	88.99
合计	766,087,589	100.00		766,087,589	100.00

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解禁及上市流通事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、中原证券股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021年12月9日