

多氟多化工股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]008973 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 多氟多化工股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

(截止 2021 年 6 月 4 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-2

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]008973号

**多氟多化工股份有限公司全体股东：**

我们审核了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称多氟多公司）编制的截止2021年6月4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

## **一、董事会的责任**

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是多氟多公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，多氟多公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了多氟多公司截止 2021 年 6 月 4 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供多氟多公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(项目合伙人) 刘国清

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘广

二〇二一年六月十八日

错误！未找到引用源。

截止 2021 年 6 月 4 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

## 多氟多化工股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

#### 深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]313 号）核准，并经深圳证券交易所同意，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过 125,540,077 股（A 股）股票，公司以非公开发行的方式向 16 名特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）69,277,108.00 股。每股面值人民币 1.00 元，每股认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日，共计募集人民币 1,149,999,992.80 元。扣除承销费和保荐费（不含税）6,899,999.96 元后的募集资金为人民币 1,143,099,992.84 元，已由中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 28 日存入公司开立在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行账号为 99012266526 的人民币账户；减除其他发行费用（不含税）人民币 1,718,634.30 元后，共计募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具“大华验字[2021]000298 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中约定的募集资金使用计划具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	41,460.00	35,000.00	河南省企业投资项目备案证明
2	年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目	24,910.00	20,000.00	河南省企业投资项目备案证明
3	年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造 项目	30,184.68	26,000.00	安发改投资备案[2019]131 号
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00	

错误！未找到引用源。

截止 2021 年 6 月 4 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
	合计	130,554.68	115,000.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目中，年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目于 2020 年 7 月 1 日经焦作市中站区发展和改革委员会备案批准立项，年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目于 2020 年 5 月 18 日经焦作市中站区发展和改革委员会备案批准立项，年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目于 2019 年 8 月 13 日经安宁市发展和改革局备案批准立项，并于 2020 年 7 月 13 日经公司第六届董事会第八次会议和 2020 年第三次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2021 年 6 月 4 日，自筹资金实际投资额 2,255.39 万元，募集资金置换金额为 2,255.39 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	35,000.00	0.00	0.00
2	年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目	20,000.00	1,338.36	1,338.36
3	年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	26,000.00	917.03	917.03
4	补充流动资金	34,000.00	—	—
	合计	115,000.00	2,255.39	2,255.39

多氟多化工股份有限公司（盖章）

二〇二一年六月十八日