

多氟多新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2018 年定向增发募集资金基本情况

多氟多新材料股份有限公司（2021 年 6 月 23 日前名称为多氟多化工股份有限公司，以下简称“公司”）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，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，公司上述发行募集的资金已全部到位，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 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 61,848.36 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 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 47,150.82 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 923.10 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 8,923.52 万元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 9 月 30 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
中原银行股份有限公司焦作分行	410801010190026402	266,530,178.76	50,248,889.10	活期
焦作中旅银行股份有限公司中站支行	5002015400154	433,969,800.00	38,986,289.65	活期
合计		700,499,978.76	89,235,178.75	

注 1：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 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户累计结息及理财收益

共计 9,231,047.08 元。

(二) 2021 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[2021]313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 6 月 11 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。

截止 2021 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,034.94 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 2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 2,779.55 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 74.61 万元。使用募集资金永久补充流动资金 34,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,177.81 万元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 9 月 30 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
中国工商银行焦作分行民主路支行	1709022029200148637	150,000,000.00	50,083,842.43	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41050164620800000971	150,000,000.00	27,094,856.88	活期
中信银行股份有限公司焦作分行营业部	8111101011601291869	843,099,992.84	47,583,226.91	活期
浦发银行郑州商鼎路支行	76180078801000001373		27,016,162.69	活期
合计		1,143,099,992.84	151,778,088.91	

注 2：初始存放金额 1,143,099,992.84 元中包含尚未支付的发行费用

1,718,634.30元。截止2021年9月30日,募集资金账户累计结息共计746,080.87元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1. 2018年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表1。
2. 2021年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更募投项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

1. 2018年定向增发闲置资金使用情况。

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。2019年10月9日,公司将用于补充流动资金中的1,700.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;2019年10月16日,公司将用于补充流动资金中的5,000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;2019年11月15日,公司将用于补充流动资金中的33,300.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。

2019年11月19日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币35,000.00万元(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,期间将分批全部归还至募集资金专户。2020年2月18日,公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;2020年4月24日,公司将用于补充流动资金中的8,100.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;2020年5月15日,公司将用于补充流动资金中的500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;2020年6月5日,公司将用于补充流动资金中的700.00万元归还至2018年非公开募集资金专户;

2020年7月1日，公司将用于补充流动资金中的1,200.00万元归还至2018年非公开募集资金专户；2020年7月2日，公司将用于补充流动资金中的400.00万元归还至2018年非公开募集资金专户；2020年10月30日，公司将用于补充流动资金中的300.00万元归还至2018年非公开募集资金专户；2020年11月5日，公司将用于补充流动资金中的3,000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户；2020年11月10日，公司将用于补充流动资金中的19,800.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。

2020年11月12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（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，期间将分批全部归还至募集资金专户。2021年1月26日，公司将用于补充流动资金中的550.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年4月14日，公司将用于补充流动资金中的450.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月7日，公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月10日，公司将用于补充流动资金中的1,000.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年5月31日，公司将用于补充流动资金中的2,500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户，2021年6月15日，公司将用于补充流动资金中的14,500.00万元归还至2018年非公开募集资金专户。

截止2021年9月30日，公司使用2018年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0.00元。

2. 2021年定向增发闲置资金使用情况

2021年6月18日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

截止2021年9月30日，公司使用2021年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为60,000.00万元。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 2018 年定向增发募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2. 2021 年定向增发募集资金投资项目尚在建设期，暂未产生收益。

(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

不适用。

(二) 未能实现承诺收益的说明

2018 年定向增发募集资金投资项目未实现承诺效益的说明。

(1) 年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目未能实现承诺收益的说明。

可研报告中第一年（2019 年度）项目计算期税后利润为 9,354.95 万元，是基于生产负荷 30%预测，当年实际生产负荷占总设计产能 18.84%，2019 年项目实际税后利润为 1,286.74 万元低于预测。一方面项目处于建设期，还未完全达产，下游客户对六氟磷酸锂的品质不断提出新的要求，项目按边建设、边实验、边生产、边改进的方式进行，另一方面根据市场因素及供求关系变化，产品价格变动较大，对实现预计效益造成一定影响。

可研报告中第二年（2020 年度）项目计算期税后利润为 15,473.25 万元，是基于生产负荷 40%预测，当年实际生产负荷占总设计产能 18.23%，2020 年计算税后利润为 529.71 万元低于预测。一方面是在实施过程中结合客户需求，对产品技术标准和品质进行了改进优化，另一方面因 2020 年国内疫情及下游新能源汽车行业复苏缓慢等因素影响，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。

可研报告中第三年（2021 年）项目计算期前 9 个月税后利润为 25,166.93 万元（计算期预计全年税后利润为 33,555.90 万元），是基于生产负荷 80%预测，当年实际生产负荷占总设计产能 54.49%，2021 年 1-9 月计算税后利润为 34,352.52 万元高于预测。随着国家相关支持政策落地，市场形势好转，产能逐步释放，项目效益稳步回升。

(2) 30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目未能实现承诺收益的说明。

一方面市场开拓及培育处在爬坡阶段，新客户产品的开发和交付，其小批量制作在生产线上进行，产品与设备的匹配度处于逐步调整的状态中。老客户因车型变化，需求变更，故通过技改方式要对产线进行微调整，以满足客户需求。以上造成产线产出率较低。另一方面原材料价格处于上涨趋势，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。

后续随着新客户开发逐渐增多和稳定，终端价格稳步上涨，效益会逐渐提升。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 2018 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 61,848.36 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 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 47,150.82 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 923.10 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年定向增发的募集资金余额为人民币 8,923.52 万元。

2. 2021 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,034.94 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 2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 2,779.55 万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 74.61 万元。使用募集资金永久补充流动资金 34,000 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，公司 2021 年定向增发的募集资金余额为人民币 15,177.81 万元。

五、前次募集资金使用的其他情况

无。

多氟多新材料股份有限公司董事会

(盖章)

二〇二一年十一月二十四日

附表 1

前次（2018 年）募集资金使用情况对照表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			69,848.78			已累计使用募集资金总额：			61,848.36	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：				
						2018 年：			17,954.57	
						2019 年：			14,748.06	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2020 年：			17,579.59	
						2021 年 1-9 月：			11,566.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日项目完工程度）
1	年产 10,000 吨动力锂电池 高端新型添加剂项目	年产 10,000 吨动力锂电池 高端新型添加剂项目	43,396.98	33,396.98	25,027.64	43,396.98	33,396.98	25,027.64	-8,369.34	2021 年 6 月 30 日
2	30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	126,298.40	36,451.80	36,820.72	126,298.40	36,451.80	36,820.72	368.92	2021 年 6 月 30 日
小计			169,695.38	69,848.78	61,848.36	169,695.38	69,848.78	61,848.36	-8,000.42	

附表 2

前次（2021 年）募集资金使用情况对照表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			114,138.14			已累计使用募集资金总额：				5,034.94
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：				5,034.94
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2021 年 1-9 月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	26,000.00	26,000.00	3,317.55	26,000.00	26,000.00	3,317.55	-22,682.45	2022 年 10 月 31 日
2	年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	35,000.00	34,138.14		35,000.00	34,138.74		-34,138.14	2024 年 4 月 30 日
3	年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目	年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目	20,000.00	20,000.00	1,717.39	20,000.00	20,000.00	1,717.39	-18,282.61	2024 年 4 月 30 日
4	补充流动资金	补充流动资金	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		不适用
小计			115,000.00	114,138.14	39,034.94	115,000.00	114,138.74	39,034.94	-75,103.20	

附表 3

前次（2018 年）募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：多氟多新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月		
1	年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目	2019 年产能利用率 18.84%	2019 年 9,354.95 万元	1,286.74			1,286.74	否
		2020 年产能利用率 18.23%	2020 年 15,473.25 万元		529.71		529.71	否
		2021 年 1-9 月份产能利用率 54.49%	2021 年 1-9 月 25,166.93 万元（2021 年全年 33,555.90 万元）			34,352.52	34,352.52	是
2	30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目	2021 年 7-9 月产能利用率 53%	2021 年 7-9 月 11,414.74 万元（2021 年全年 45,658.96 万元）	不适用	不适用	-3,693.60	-3,693.60	否

注 1：最近两年及一期的承诺效益和实际效益的计算口径均为税后利润。

注 2：年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目 2021 年全年预计承诺效益（税后利润）为 33,555.90 万元。

30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 2021 年全年预计承诺效益（税后利润）45,658.96 万元。

注 3：投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目 2021 年 1-9 月设计产能按 10000 吨/12 月*9 月计算。

30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目 2021 年 7-9 月设计产能按 2GWh/12 月*3 月计算。