

多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A股）122,324,159股后
实收股本的验资报告

大华验字[2023]000485号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）122,324,159 股后
实收股本的验资报告
（截止 2023 年 8 月 11 日）

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1-2
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2023]000485号

多氟多新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多公司”）截至2023年8月11日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及多氟多公司的责任。我们的责任是对多氟多公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合多氟多公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

多氟多公司原注册资本为人民币1,071,210,620.00元，根据多氟多公司2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会会议、2023年5月16日召开的2023年第二次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过229,826,276股。多氟多公司于2023年8月3日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）122,324,159股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为

人民币 16.35 元，共计募集人民币 1,999,999,999.65 元。经此发行，多氟多公司注册资本变更为人民币 1,193,534,779.00 元。经我们审验，截至 2023 年 8 月 11 日止，多氟多公司共计募集货币资金人民币 1,999,999,999.65 元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分），扣除与发行有关费用人民币 11,963,476.94 元（不含税，大写：壹仟壹佰玖拾陆万叁仟肆佰柒拾陆元玖角肆分），多氟多公司实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元（大写：壹拾玖亿捌仟捌佰零叁万陆仟伍佰贰拾贰元柒角壹分），其中计入“股本”人民币 122,324,159.00 元（大写：壹亿贰仟贰佰叁拾贰万肆仟壹佰伍拾玖元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,865,712,363.71 元（大写：壹拾捌亿陆仟伍佰柒拾壹万贰仟叁佰陆拾叁元柒角壹分）。

同时我们注意到，多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币 1,071,210,620.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2023]000244 号验资报告验证确认。截至 2023 年 8 月 11 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,193,534,779.00 元。

本验资报告供多氟多公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对多氟多公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

(此页无正文，系大华验字[2023]000485 号之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



(项目合伙人) 刘国清

中国注册会计师:



王佳彤

二〇二三年八月十一日



错误!未找到引用源。

截止 2023 年 8 月 11 日

新增注册资本实收情况明细表

新增注册资本实收情况明细表

截至 2023 年 8 月 11 日止

公司名称：多氟多新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
国泰君安证券股份有限公司	17,883,792.00	17,883,792.00						17,883,792.00
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	10,642,201.00	10,642,201.00						10,642,201.00
广发证券股份有限公司	4,782,874.00	4,782,874.00						4,782,874.00
摩根士丹利国际股份有限公司	7,094,801.00	7,094,801.00						7,094,801.00
UBS AG	9,785,932.00	9,785,932.00						9,785,932.00
顾梦骏	3,584,097.00	3,584,097.00						3,584,097.00
Goldman Sachs International	7,706,422.00	7,706,422.00						7,706,422.00
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单一资产管理计划	15,290,519.00	15,290,519.00						15,290,519.00

错误!未找到引用源。

截止 2023 年 8 月 11 日

新增注册资本实收情况明细表

股东名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增注册资本
诺德基金管理有限公司	16,825,695.00	16,825,695.00						16,825,695.00
财通基金管理有限公司	9,626,911.00	9,626,911.00						9,626,911.00
广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）	8,379,204.00	8,379,204.00						8,379,204.00
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	3,547,400.00	3,547,400.00						3,547,400.00
刘敏	3,547,400.00	3,547,400.00						3,547,400.00
深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1 号私募证券投资基金	3,626,911.00	3,626,911.00						3,626,911.00
合计	122,324,159.00	122,324,159.00						122,324,159.00

错误!未找到引用源。
截止 2023 年 8 月 11 日
注册资本变更前后对照表

注册资本变更前后对照表

截至 2023 年 8 月 11 日止

公司名称：多氟多新材料股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）		金额	比例（%）
有限售条件的流通股：									
高管锁定股	110,203,743.00	10.2878	110,203,743.00	9.2334	110,203,743.00	10.2878		110,203,743.00	9.2334
股权激励限售股	46,200.00	0.0043	46,200.00	0.0039	46,200.00	0.0043		46,200.00	0.0039
向特定对象发行股			122,324,159.00	10.2489			122,324,159.00	122,324,159.00	10.2489
有限售条件的流通股小计	110,249,943.00	10.2921	232,574,102.00	19.4862	110,249,943.00	10.2921	122,324,159.00	232,574,102.00	19.4862
无限售条件的流通股：	960,960,677.00	89.7079	960,960,677.00	80.5138	960,960,677.00	89.7079		960,960,677.00	80.5138
合计	1,071,210,620.00	100.00	1,193,534,779.00	100.00	1,071,210,620.00	100.00	122,324,159.00	1,193,534,779.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多公司”),系在深圳证券交易所上市的股份有限公司,成立于 1999 年 12 月 21 日,现持有焦作市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91410800719115730E 号《企业法人营业执照》,注册地址为焦作市中站区焦克路。本次向特定对象发行前多氟多公司的注册资本为人民币 1,071,210,620.00 元。

二、本次股本的变更情况

多氟多公司变更前的注册资本为人民币 1,071,210,620.00 元,股份总数为 1,071,210,620 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 1,071,210,620.00 元。根据多氟多公司 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962 号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过 229,826,276 股。本次股票发行后,多氟多公司的股份总数变更为 1,193,534,779 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 1,193,534,779.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币 1,999,999,999.65 元,扣除与发行有关的费用人民币 11,963,476.94 元(不含税),实际可使用募集资金人民币 1,988,036,522.71 元。其中,计入多氟多公司“股本”人民币 122,324,159.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,865,712,363.71 元。

经审核,本次向特定对象发行人民币普通股(A股)发行费用总额为 11,963,476.94 元(不含税),其中承销及保荐费 9,433,962.26 元、会计师费 433,962.25 元、律师费 377,358.49 元、信息披露费 1,077,358.49 元、登记托管费 115,400.15 元、申报材料制作费 28,301.89 元、印花税 497,133.41 元。

四、审验结果

1. 多氟多公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,999,999,999.65 元，中国国际金融股份有限公司已于 2023 年 8 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 9,433,962.26 元（不含税）后的余款人民币 1,990,566,037.39 元汇入多氟多公司募集资金账户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2023 年 8 月 11 日	多氟多新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行	371902055010906	1,990,566,037.39
合计				1,990,566,037.39

2. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。

证书序号: 0000093

说明

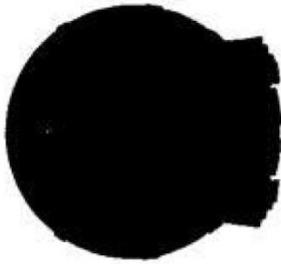
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十月 廿七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名	刘国清
性别	男
出生日期	1974/07/01
工作单位	包头杰信会计师事务所
身份证号码	610103740701167



证书编号: 150200030133
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d



刘国清的年检二维码.png

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit of CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日
/y /m /d

22



王佳彤

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

女

1989-05-01

大华会计师事务所(特殊普通
合伙)

131025198905010128



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王佳彤的年检二维码.png

年 月 日
/y /m /d



证书编号: 110101480977
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年11 月15 日
Date of Issuance /y /m /d