

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-003

## 多氟多新材料股份有限公司

### 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售

#### 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：

- 本次向特定对象发行股票限售股份可上市流通数量为 122,324,159 股，占公司总股本 10.25%。
- 本次向特定对象发行股票限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 1 日（星期五）。

#### 一、本次向特定对象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[2022]2962号文核准，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行不超过229,826,276股新股，公司和主承销商中国国际金融股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向14名投资者发行人民币普通股（A股）股票122,324,159股，每股面值1元，发行价为每股人民币16.35元，募集资金总额为1,999,999,999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11,963,476.94元，实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.71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《多氟多新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）122,324,159股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000485号）。

2、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2023年8月31日。

3、本次向特定对象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	国泰君安证券股份有限公司	17,883,792	6
2	诺德基金管理有限公司	16,825,695	6

3	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	6
4	湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙)	10,642,201	6
5	UBS AG	9,785,932	6
6	财通基金管理有限公司	9,626,911	6
7	广西先进材料产业基金合伙企业(有限合伙)	8,379,204	6
8	Goldman Sachs International	7,706,422	6
9	摩根士丹利国际股份有限公司	7,094,801	6
10	广发证券股份有限公司	4,782,874	6
11	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	6
12	顾梦骏	3,584,097	6
13	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	3,547,400	6
14	刘敏	3,547,400	6
合计		122,324,159	—

4、本次发行前公司总股本为1,071,210,620股，发行后公司总股本变更为1,193,534,779股。

5、本次限售股形成后至今公司股本数量的变动情况：

2023年12月，公司以自有资金回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的46,200股限制性股票，本次回购注销手续已于2023年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销完成后，公司总股本由1,193,534,779股减少至1,193,488,579股。

6、截止本公告披露日，公司总股本为1,193,488,579股，其中本次向特定对象发行股票限售股份为122,324,159股，占公司总股本10.25%。

## 二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，国泰君安证券股份有限公司等14名认购对象承诺：自公司本次向特定对象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2024年3月1日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为122,324,159股，占公司总股本的10.25%。
- 3、本次申请解除限售股份的股东共计14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	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	国泰君安证券股份有限公司	17,883,792	17,883,792	1.50
2	诺德基金管理有限公司	16,825,695	16,825,695	1.41
3	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	15,290,519	1.28
4	湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）	10,642,201	10,642,201	0.89
5	UBS AG	9,785,932	9,785,932	0.82
6	财通基金管理有限公司	9,626,911	9,626,911	0.81
7	广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）	8,379,204	8,379,204	0.70
8	Goldman Sachs International	7,706,422	7,706,422	0.65
9	摩根士丹利国际股份有限公司	7,094,801	7,094,801	0.59
10	广发证券股份有限公司	4,782,874	4,782,874	0.40
11	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	3,626,911	0.30
12	顾梦骏	3,584,097	3,584,097	0.30
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	3,547,400	3,547,400	0.30
14	刘敏	3,547,400	3,547,400	0.30
	合计	122,324,159	122,324,159	10.25

### 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 (%)
限售条件流通股	232,205,902	19.46	-122,324,159	109,881,743	9.21
高管锁定股	109,881,743	9.21	-	109,881,743	9.21
首发后限售股	122,324,159	10.25	-122,324,159	-	0.00
无限售条件流通股	961,282,677	80.54	122,324,159	1,083,606,836	90.79
总股本	1,193,488,579	100.00	-	1,193,488,579	100.00

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次向特定对象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、中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售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

2024年2月27日