

多氟多化工股份有限公司

关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2017年6月22日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意焦作新能源使用部分闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内授权管理层办理实施等相关事项。具体情况如下：

一、基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，焦作新能源拟在总额贰亿元内，对闲置募集资金实施现金管理，例如进行定期存款、结构性存款或购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

1、产品品种及安全性

焦作新能源拟将部分闲置募集资金实施现金管理，例如进行期限少于三个月的定期存款、保本型结构性存款，或购买风险较低、期限少于三个月的保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的风险投资品种。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构，且公司与结构性存款和理财产品的金融机构不存在关联关系。

2、授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

二、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将部分闲置募集

资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

虽然将部分闲置募集资金进行定期存款、结构性存款和购买理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

管理层根据财务部对于焦作新能源募集资金使用情况的分析以及对定期存款、结构性存款、银行理财产品的分析，审慎行使决策权。

(1) 焦作新能源财务部负责具体的转为定期存款、结构性存款和购买银行理财产品的程序办理，并及时跟踪，一旦发现不利情况，应及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责对本项授权的募集资金使用情况进行审计监督，根据谨慎性原则对可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(3) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露募集资金使用及损益情况。

四、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，焦作新能源将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意焦作新能源将部分闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议。
- 2、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议。
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年6月23日