

光大证券股份有限公司

关于多氟多化工股份有限公司

2015 年非公开发行股票募投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，并承继中原证券股份有限公司对公司 2015 年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，对多氟多 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期事项进行了专项核查，核查情况和核查意见如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

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[2015]1834 号）核准，2015 年 10 月 16 日，多氟多向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，每股发行认购价格为人民币 29.88 元。截至 2015 年 10 月 22 日，公司共募集资金 601,249,991.40 元，扣除发行费用 10,870,122.00 元，募集资金净额 590,379,869.40 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“华验字[2015]001025 号”《验资报告》。

根据非公开发行预案，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	实施主体
1	年产 3 亿 Ah 能量型动力组离子电池组项目	60,125.00	多氟多新能源科技有限公司
合计	—	60,125.00	—

截至目前，该募投项目的实施进度慢于预期。

二、募投项目延期的具体情况及原因

本次募投项目延期的具体情况如下：

项目名称	调整前投资计划完成时间	调整后投资计划完成时间
年产3亿Ah能量型动力组离子电 池组项目	2018年6月30日	2019年9月30日

本次募投项目延期的原因如下：

因未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求。公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长，项目建设和投资进度较预期有所延迟。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。

本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、相关审批程序和意见

（一）董事会审批程序

2019年4月18日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

（二）监事会审批程序

2019年4月18日，公司召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目进度的延期没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使

用的有关规定,符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况,程序合法有效,不会对公司的生产经营产生不良影响,也没有发现有损害中小投资者利益的情形。因此,对公司募集资金投资项目的延期表示同意。

(三) 独立董事意见

独立董事认为:公司根据行业发展情况以及项目实际投资情况,采取审慎的态度调整项目的完成时间,符合项目建设的实际情况和公司的发展规划,不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质性变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,对公司募集资金投资项目的延期表示同意。

五、保荐机构意见

保荐机构查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料。经核查,保荐机构认为,公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项是公司根据客观实际所做出的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司 2015 年非公开发行股票募投项目延期事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司 2015 年非公开发行股票募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）： _____

段 虎

杨卫东

光大证券股份有限公司

年 月 日