

**中原证券股份有限公司**  
**关于多氟多化工股份有限公司使用部分**  
**募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见**

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、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的批复》核准，公司以16.60元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股）69,277,108股，募集资金总额为1,149,999,992.80元，扣除各项发行费用9,133,277.07元后的实际募集资金净额为1,140,866,715.73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）出具的大华验字[2021]000298号《验资报告》验证。

**二、募投项目情况**

根据公司在《多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》中披露的募集资金用途，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
1	年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目	41,460.00	35,000.00

2	年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目	24,910.00	20,000.00
3	年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目	30,184.68	26,000.00
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
<b>合计</b>		<b>130,554.68</b>	<b>115,000.00</b>

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。

### 三、本次增资的基本情况

本次募投项目之一“年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司多氟多（昆明）科技开发有限公司（以下简称“昆明科技”），募集资金投入总额为26,000万元。公司使用募集资金26,000万元对昆明科技进行增资，增资完成后，公司对昆明科技的持股比例不变，仍为100%。为提高募集资金的使用效率并保障该募投项目的顺利实施，公司将根据昆明科技“年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”的实施进度，分阶段投入募集资金，本次先投入6,000万元。本次认缴新增注册资本26,000万元，实缴新增注册资本6,000万元。昆明科技对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 四、本次增资对象的基本情况

公司名称：多氟多（昆明）科技开发有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9153018157468398X9

法定代表人：谷正彦

注册资本：10,000万人民币

经营范围：从事无机氟化工新技术、新产品的研发；设备进出口业务；无机盐、无机酸、助剂的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司住所：云南省安宁市禄脞镇下禄脞村

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

主要财务数据如下（经审计）：

单位：万元

项目	2020年12月31日（2020年度）
资产总额	12,959.98
净资产	8,975.23
营业收入	223.98
净利润	570.07

## 五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用部分募集资金向昆明科技进行增资，是基于“年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”的实际需要，符合募集资金的使用计划，有利于保证募投项目顺利实施并实现预期效益。本次增资不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 六、本次增资后募集资金的管理

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意全资子公司昆明科技设立募集资金专户，对募投项目“年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。后续将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管，同时，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。

### **七、相关审核及批准程序**

本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，已于2021年6月18日经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见。

### **八、保荐机构核查意见**

经核查，中原证券认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，中原证券对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

牛柯

\_\_\_\_\_

陈军勇

中原证券股份有限公司

年 月 日