

多氟多化工股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，并经深圳证券交易所同意，多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.39 元。截至 2010 年 5 月 7 日止，本公司共募集资金 106,353.00 万元，扣除发行费用 7,268.16 万元，募集资金净额 99,084.84 万元。

截止 2010 年 5 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以“XYZH/2009A5042 号”验资报告验证确认。

2010 年，本公司根据证监会及财会[2010]25 号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额 3,291,983.00 元。调整后，募集资金净额 99,414.04 万元。

截止 2014 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 100,013.48 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,736.00 万元；于 2010 年 6 月 1 日起至 2014 年 9 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 89,277.48 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2008 年 5 月 22 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%时，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专

户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2014 年 9 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010026484	300,000,000.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	41001510520059168168	270,000,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	200,000,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	150,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	70,848,400.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		0.00	活期
交通银行安宁支行	551078301018010035204		0.00	活期
合计		990,848,400.00	0.00	

注:截止 2014 年 9 月 30 日所有募集资金账户均已经销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		99,414.04	已累计使用募集资金总额：		100,013.48					
变更用途的募集资金总额：		4,222.90	各年度使用募集资金总额：							
			2010 年：		51,712.01					
			2011 年：		34,618.40					
			2012 年：		13,241.10					
			2013 年：		441.97					
变更用途的募集资金总额比例：		4.25%	2014 年 1-9 月：		0.00					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
承诺投资项目										
1	年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	25,026.00	25,026.00	25,168.40	25,026.00	25,026.00	25,168.40	142.40	2011 年 10 月 11 日
2	氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	6,002.00	6,002.00	6,098.86	6,002.00	6,002.00	6,098.86	96.86	2012 年 10 月 23 日
3	年产 1 万吨再生冰晶石项目	年产 1 万吨再生冰晶石项目	2,776.00	2,776.00	2,368.07	2,776.00	2,776.00	2,368.07	-407.93	2012 年 2 月 23 日
4	氟化学技术研发中心项目	氟化学技术研发中心项目	3,160.00	3,160.00	3,208.60	3,160.00	3,160.00	3,208.60	48.60	2012 年 2 月 23 日
小计			36,964.00	36,964.00	36,843.93	36,964.00	36,964.00	36,843.93	-120.07	

前次募集资金使用情况对照表（续）

金额单位：人民币万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
超募资金投向										
1	年产 1 亿 AH 动力锂离子电 池项目	年产 1 亿 AH 动力锂离子电 池项目		10,000.00	10,101.38		10,000.00	10,101.38	101.38	2014 年 12 月 31 日
2	年产 200 吨六氟磷酸锂，锂 离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化 锂、电子级氢氟酸项目	年产 200 吨六氟磷酸锂，锂 离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化 锂、电子级氢氟酸项目		25,421.00	26,368.17		25,421.00	26,368.17	947.17	2014 年 12 月 31 日
3	归还银行贷款	归还银行贷款		26,700.00	26,700.00		26,700.00	26,700.00		不适用
小计				62,121.00	63,169.55		62,121.00	63,169.55	1,048.55	
合计			36,964.00	99,085.00	100,013.48	36,964.00	99,085.00	100,013.48	928.48	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2700 万股，发行价格每股 39.39 元，共募集资金人民币 106,353 万元，扣除发行费用人民币 7,268 万元后，实际募集资金净额为人民币 99,085 万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并由其出具[信永中和(2010)验字第 XYZH/2009A5042]号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求 36,964 万元后，超额募集资金 62,121 万元。2010 年，本公司根据证监会及财会[2010]25 号的有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额 329 万元，调整后募集资金净额 99,414.04 万元，截至 2014 年 9 月 30 日，已累计使用募集资金总额 100,013.48 万元（包含募集资金利息收入 599.44 万元）。

2010 年 5 月 28 日，公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用 26,700 万元超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用 26,700 万元超募资金偿还公司银行贷款。

2010 年 6 月 20 日，第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产 200 吨六氟磷酸锂的议案》，同意使用超募资金中的 12,945 万元用于“年产 200 吨六氟磷酸锂”在建项目，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2010 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》，决定投资 34,401 万元，其中使用超额募集资金 12,476 万元，投资建设“锂离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。同时，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》，同意使用本次超募资金中 10,000 万元用于“年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目”。并经 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金投资项目的实际投资金额与承诺投资金额差异内容和原因说明

“年产 1 万吨再生冰晶石项目”承诺投资额 2,776.00 万元，实际投资额为 2,368.07 万元，差额 407.93 万元，为项目的节余资金。

2012 年 8 月 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“年产 1 万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将人民币结余募集资金 5,291,692.88 元（含利息收入）从募集资金专户中信银行焦作分行转入另一募集资金专户交通银行焦作分行，全部用于超募项目“锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

经 2010 年度股东大会和第三届董事会第四次会议审议通过，公司对“氟资源综合利用

项目”中的建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设 2 万吨/年氟化铝生产线变更为建设 3 万吨/年冰晶石生产线，并联产白炭黑 0.9 万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多（昆明）科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脬镇，公告编号：2011-016。2011 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》，同意多氟多（昆明）科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户，用于“氟资源综合利用项目”。公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金 2,525 万元。

2012 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》，同意将人民币结余募集资金 16,894,646.86 元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户（账号：1709022029200097876），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资，投资资金用于 3 万吨/年冰晶石生产线项目建设，公告编号：2012-17。2012 年 5 月 10 日，公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，详见公司将节余募集资金转入多氟多（昆明）科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告，公告编号：2012-27。因该节余募集资金未超过公司募集资金净额的 10%，因此不需提交股东大会审议通过。

上述变更用途资金为 4,214.46 万元，实际转入资金为 4,222.90 万元，差额 8.44 万元为利息收入金额。

（四）闲置募集资金使用情况

2010 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 8 日至 2011 年 4 月 7 日止。公司在 2011 年 4 月 1 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2011-019。

2011 年 8 月 1 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 8 月 2 日至 2012 年 2 月 1 日止。公司在 2012 年 1 月 20 日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户，详见公司在中国证券报、证券时报及巨

潮资讯网上相关披露，公告编号：2012-02。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-9 月 (未经审 计)		
承诺 投资 项目									
1	年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	95.69%	投产后，第一年 1,926 万元，第二年 4,964 万元，第三年 8,301 万元		2,837.37	1,318.42	278.57	4,434.37	详见实现效益情况说明
2	氟资源综合利用项目	100.00%	投产后，第一年 323 万元，第二年 1,132 万元，第三年 1,715 万元		701.93	529.05	798.33	2,029.31	详见实现效益情况说明
3	年产 1 万吨再生冰晶石项目	100.00%	投产后，第一年 205 万元，第二年 663 万元，第三年 993 万元		1,204.17	93.25	164.64	1,462.06	详见实现效益情况说明
4	氟化学技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计					4,743.47	1,940.72	1,241.54	7,925.73	
超募 资金 投向									
1	年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	50.00%	投产后，第一年 -3,864 万元，第二年 -558 万元，第三年 7,115 万元			-286.10	121.29	-164.81	详见实现效益情况说明

多氟多化工股份有限公司
截止 2014 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告

2	年产 200 吨六氟磷酸锂，锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	76.83%	投产后，第一年 192 万元，第二年 10,727 万元，第三年 36,620 万元		6,657.65	4,576.94	2,017.97	13,252.56	详见实现效益情况说明
3	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计					6,657.65	4,290.84	2,139.26	13,087.75	
合计					11,401.13	6,231.57	3,380.79	21,013.48	

注：最近三年及一期实际效益的计算口径与承诺效益的计算口径均为利润总额，与定期报告披露的效益差异主要为口径不一致所致。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

金额单位：人民币万元

项目名称	期间	承诺效益	实际效益	是否达到预计效益	备注
年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	2011 年度				投产期 2011 年 10 月
	2012 年度	1,926.00	2,837.37	是	
	2013 年度	4,964.00	1,318.42	否	
	2014 年 1-9 月	6,226.00	278.57	否	
氟资源综合利用项目	2011 年度				投产期 2012 年 10 月
	2012 年度	323.00	701.93	是	
	2013 年度	1,132.00	529.05	否	
	2014 年 1-9 月	1,286.00	798.33	否	
年产 1 万吨再生冰晶石项目	2011 年度				投产期 2012 年 2 月
	2012 年度	205.00	1,204.17	是	
	2013 年度	663.00	93.25	否	
	2014 年 1-9 月	745.00	164.64	否	
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	2011 年度				一期 5000 万 AH2011 年 9 月试生产
	2012 年度	-558.00	-207.60	是	
	2013 年度	-558.00	-286.10	是	
	2014 年 1-9 月	-558.00	121.29	是	
年产 200 吨六氟磷酸锂，锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	2011 年度				一期 1000 吨 2012 年 10 月投产，二期 1000 吨 2013 年 11 月投产
	2012 年度	192.00	6,657.65	是	
	2013 年度	10,727.00	4,576.94	否	
	2014 年 1-9 月	19,965	2,017.97	否	

注：2014 年 1-9 月承诺效益根据全年承诺数的 75% 折算。

“年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目”，投产期 2 年，建成当年达产 20%，建成后第一年达产 70%，以后各年达产 100%。由于前期新能源汽车行业对动力锂离子电池的需求尚未完全释放，该项目的部分生产线处于调试和试生产阶段。2012 年、2013 年及 2014 年末，该项目生产能力分别为 2000 万 AH、3000 万 AH 和 5000 万 AH，预计该项目将会在 2015 年内实现设计产能。根据承诺效益，达产 70% 的效益为-558 万元，根据项目实际产能，项目实际效益已达到预计效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司使用超募资金 26,700 万元，用于偿还银行借款，提高了募集资金的使用效率，降低了公司的财务费用，提升了公司的整体盈利能力。

氟化学技术研发中心为公司技术创新再上新台阶提供有力平台，在产品研发上取得重大突破，使公司产品多样化,为提高企业的核心竞争力及经济效益奠定基础。

（三）未能实现承诺收益的说明

1. “年产 6 万吨高性能无机氟化物项目”、“氟资源综合利用项目”和“年产 1 万吨再生冰晶石项目”

上述三个募投项目自 2013 年后均未实现承诺效益，主要原因是：（1）下游电解铝行业受经济增速放缓影响，需求疲软，开工率不足；电解铝行业是上述三个募投项目的最主要下游客户，因此电解铝行业的整体运行状况与募投项目的盈利能力息息相关。据统计我国电解铝产能在 2013 年达到了 3,000 万吨。近年来我国经济增速放缓，基础设施投资速度减慢，电解铝行业出现大面积开工不足，亏损现象较为普遍。2013 年全年我国电解铝企业平均开工率约为 72%，2014 年虽然略有好转，但仍在 80% 左右徘徊，整个行业基本处于保本经营的状态，对电解铝用氟化盐的需求不足。（2）国内氟化盐行业扩产速度较快，市场竞争加剧。在下游行业需求放缓的同时，我国的氟化盐产能从 2010 年的 60 万吨迅速增加至 2014 年的 130 万吨左右，公司电解铝用氟化盐产品在品质和生产技术水平上均具有较为明显的优势，但快速增加的产能以及中小型氟化盐企业加剧了市场竞争，氟化盐产品价格受到明显影响，影响了募投项目的利润实现。

2. “年产 200 吨六氟磷酸锂，锂离子电池用电解液及 2000 吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”

影响该项目效益实现的主要原因是产品售价的快速下滑。项目运行初期六氟磷酸锂售价在 38 万元/吨，随着国内六氟磷酸锂技术的不断进步和发展，市场上继森田、多氟多之后陆续

出现九九久、湖北宏源、天赐材料等数家公司推出晶体六氟磷酸锂，导致了六氟磷酸锂市场竞争加剧，致使在 2013 年六氟磷酸锂市场价格下降到 15 万元/吨，2014 年市场价格降到 9 万元/吨左右，售价波动较大是造成未达到预计收益的主要原因。

多氟多化工股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一五年一月二十六日