

多氟多化工股份有限公司董事会

关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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[2010]503 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本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。

截止 2014 年 12 月 31 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 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 89,277.48 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

二、募集资金的管理情况

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%的，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《深圳证券交易所创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 12 月 31 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 12 月 31 日所有募集资金账户均已经销户。

三、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	99,414.04
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	100,013.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	4,222.9
累计变更用途的募集资金总额比例	4.25%

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6 万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	0	25,168.4	100.00%	2011 年 10 月 11 日	244.18	否	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	0	6,098.86	100.00%	2012 年 10 月 23 日	778.27	否	否
年产 1 万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	0	2,368.07	100.00%	2012 年 02 月 23 日	369.22	否	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	0	3,208.6	100.00%	2012 年 02 月 23 日			否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	0	36,843.93	--	--	1,391.67	--	--
超募资金投向										
年产 1 亿 AH 动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	0	10,101.38	100.00%	2014 年 12 月 31 日	400.65		否
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	否	25,421	25,955.48	0	26,368.17	100.00%	2014 年 12 月 31 日	2,972.41	否	否

归还银行贷款（如有）	--	26,700	26,700		26,700	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48		63,169.55	--	--	3,373.06	--	--
合计	--	99,085	99,085	0	100,013.48	--	--	4,764.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.“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。2.“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。3.“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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。 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。 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，并报2010年第一次临时股东大会审议通过。 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”。上述各事项均已经公告，详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关披露。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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，其余资金自筹（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）。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	同上
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	截止 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 10,736 万元，具体情况如下：年产 6 万吨高性能无机氟化物项目 7,495 万元；氟资源综合利用项目 1,744 万元；年产 1 万吨再生冰晶石项目 1,497 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 6 月 5 日出具专项审核报告，对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司 2010 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 10,736 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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 7000 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 6000 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	4,222.9	0	4,236.12	100.00%	2012 年 10 月 23 日	198.54	否	否
合计	--	4,222.9	0	4,236.12	--	--	198.54	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见上表"募集资金投资项目实施地点变更情况"。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015 年 3 月 3 日