中原证券股份有限公司

关于多氟多化工股份有限公司将部分募集资金

转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板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》等有关规定，现就多氟多子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）将部分募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

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，公司非公开发行人民币普通股（A 股）20,122,155 股，发行价格为人民币 29.88 元/股，募集资金总额为人民币 601,249,991.40 元，扣除发行费用人民币 10,870,122.00 元后，实际募集资金净额为人民币 590,379,869.40 元，以上募集资金于 2015 年 10 月 22 日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 22 日出具的大华验字(2015)001025 号验资报告验证。

根据《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿)》，本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司。2015 年 11 月 6 日，经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议同意，公司按募集资金净额对焦作新能源进行增资，并将全部募集资金存放于焦作新能源开立的募集资金专户管理。公司、焦作新能源、保荐机构已分别与交通银行股份有限公司焦作分行、中原银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、募集资金使用情况

本次非公开发行募集资金净额全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	年产 3 亿 Ah 能量型动力锂离子电池组项目	60,125.00	59,037.99
合计		**60,125.00**	**59,037.99**

2015 年 11 月 9 日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 42,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2015 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入金额为 4,161.08 万元。

截至 2015 年 11 月 30 日，焦作新能源募集资金账户余额为 11,795.20 万元（包含利息收入），全部存放在董事会批准开设的募集资金专用账户。

三、本次拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，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，焦作新能源拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品，具体情况如下：

1、投资目的：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，提高焦作新能源闲置募集资金使用效率并获得收益。

2、授权额度：焦作新能源使用闲置募集资金最高额度不超过 8,000 万元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。

3、授权有效期：本项授权有效期自董事会通过之日起 12 个月内。

4、投资品种：焦作新能源拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买风险较低的保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小板企业信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，且公司与定期存款、提供结构性存款和理财产品的金融机构不存在关联关系。

5、实施方式及风险控制：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银行理财产品、定期存款、结构性存款的分析，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、进行结构性存款和购买银行理财产品的程序办理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，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、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转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产，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。

五、履行的审议程序

2015 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次拟将不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金转为定期存款、进行结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

构性存款和购买银行理财产已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十七次会议分别审议通过，公司独立董事发表了同意意见，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》、《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》等有关规定。公司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转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产，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，未损害公司和全体股东的利益。

保荐机构同意多氟多子公司焦作新能源将不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（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将部分募集资金转为定期存款、进行结构性存款和购买银行理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____　　_____

陈军勇　　牛柯

中原证券股份有限公司

年　　月　　日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站