

多氟多化工股份有限公司  
发行人民币普通股（A 股）56,220,094 股后  
实收股本的验资报告

大华验字[2018]000435 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



**多氟多化工股份有限公司**  
**发行人民币普通股（A股）56,220,094 股后**  
**实收股本的验资报告**  
(截止 2018 年 7 月 23 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2

## 验资报告

大华验字[2018]000435号

**多氟多化工股份有限公司：**

我们接受委托，审验了多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多公司”）截至2018年7月23日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及多氟多公司的责任。我们的责任是对多氟多公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合多氟多公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

多氟多公司原注册资本为人民币646,430,387.00元，根据多氟多公司2017年7月10日召开的2017年第三次临时股东大会、2018年6月7日召开的2018年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意多氟多公司非公开发行人民币普通股（A股）125,540,077股。多氟多公司于2018年7月20日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）56,220,094股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人

人民币 12.54 元，共计募集人民币 704,999,978.76 元。经此发行，注册资本变更为人民币 702,650,481.00 元。经我们审验，截至 2018 年 7 月 23 日止，多氟多公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元（大写：柒亿零肆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元柒角陆分），扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元（大写：陆佰伍拾壹万贰仟贰佰贰拾元零玖分），多氟多公司实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67 元（大写：陆亿玖仟捌佰肆拾捌万柒仟柒佰伍拾捌元陆角柒分），其中计入“股本”人民币 56,220,094.00 元（大写：伍仟陆佰贰拾贰万零玖拾肆元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 642,636,280.91 元（大写：陆亿肆仟贰佰陆拾叁万陆仟贰佰捌拾元玖角壹分）。计入其他流动资产（待认证进项税）368,616.24 元（大写：叁拾陆万捌仟陆佰壹拾陆元贰角肆分）。

同时我们注意到，多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币 646,430,387.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2017]000819 号验资报告验证确认。截至 2018 年 7 月 23 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 702,650,481.00 元。

本验资报告供多氟多公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对多氟多公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表  
2. 注册资本变更前后对照表  
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

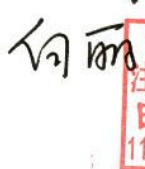



中国注册会计师：


(合伙人)

中国注册会计师：

二〇一八年七月二十三日

## 新增注册资本实收情况明细表

截至 2018 年 7 月 23 日止

公司名称：多氟多化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
赣州开发区工业投资有限公司	11,961,722.00	11,961,722.00					11,961,722.00	其中：实缴新增注册资本 11,961,722.00
红土创新基金管理有限公司 (红土创新红人 1 号资产管理计划)	11,961,722.00	11,961,722.00					11,961,722.00	11,961,722.00
北京中证焦桐投资基金(有限合伙)	11,961,722.00	11,961,722.00					11,961,722.00	11,961,722.00
焦作多氟多实业集团有限公司	20,334,928.00	20,334,928.00					20,334,928.00	20,334,928.00
合计	56,220,094.00	56,220,094.00					56,220,094.00	56,220,094.00

## 注册资本变更前后对照表

截至 2018 年 7 月 23 日止

公司名称：多氟多化工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
<b>有限售条件的流通股:</b>									
高管锁定股	84,722,240.00	13.11	84,722,240.00	12.06	84,722,240.00	13.11	84,722,240.00	12.06	
股权激励限售股	18,730,000.00	2.90	18,730,000.00	2.66	18,730,000.00	2.90	18,730,000.00	2.66	
非公开发行股票			56,220,094.00	8.00			56,220,094.00	8.00	
<b>有限售条件的流通股小计</b>	103,452,240.00	16.00	159,672,334.00	22.72	103,452,240.00	16.00	159,672,334.00	22.72	
<b>无限售条件的流通股:</b>									
	542,978,147.00	84.00	542,978,147.00	77.28	542,978,147.00	84.00	542,978,147.00	77.28	
<b>合计</b>	646,430,387.00	100.00	702,650,481.00	100.00	646,430,387.00	100.00	702,650,481.00	100.00	

## 验资事项说明

### 一、变更前后基本情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多公司”),系在深圳证券交易所上市的股份有限公司,成立于 1999 年 12 月 21 日,现持有焦作市工商行政管理局核发的统一社会信用代码 91410800719115730E 号的营业执照,注册地址为焦作市中站区焦克路。本次非公开发行前多氟多公司的注册资本为人民币 646,430,387.00 元。

### 二、本次股本的变更情况

多氟多公司变更前的注册资本为人民币 646,430,387.00 元,股份总数为 646,430,387 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 646,430,387.00 元。根据多氟多公司 2017 年 7 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会、2018 年 6 月 7 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票批复》的核准,同意多氟多公司非公开发行人民币普通股(A 股) 56,220,094 股,本次股票发行后,多氟多公司的股份总数变更为 702,650,481 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 702,650,481.00 元。

### 三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币 704,999,978.76 元,扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元,实际可使用募集资金人民币 698,487,758.67 元。其中,计入多氟多公司“股本”人民币 56,220,094.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 642,636,280.91 元,计入其他流动资产(待认证进项税) 368,616.24 元。

经审核,发行费用明细如下:

费用类别	收款单位名称	金额(人民币元)
审计费	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	150,000.00
律师费	北京大成律师事务所	450,000.00
登记托管费	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	56,220.09
承销及保荐费	光大证券股份有限公司	5,000,000.00
信息披露费	深圳证券时报传媒有限公司	856,000.00
合计		6,512,220.09



#### 四、审验结果

1. 多氟多公司本次发行股票募集的股款为人民币 704,999,978.76 元，光大证券股份有限公司已于 2018 年 7 月 23 日将扣除相关承销保荐费人民币 4,500,000.00 元后的余款人民币 700,499,978.76 元汇入多氟多公司募集资金专户。具体情况如下：

2. 本所已收到相关银行的确认函。

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2018 年 7 月 23 日	多氟多化工股份有限公司	焦作中旅银行股份有限公司中站支行	5002015400154	433,969,800.00
2018 年 7 月 23 日	多氟多化工股份有限公司	中原银行股份有限公司焦作分行营业部	410801010190026402	266,530,178.76
合计				700,499,978.76



# 业务凭条

业务流水

2018年07月23日

柜员流水

序号

机构名称: 中站支行

交易名称: 来往帐查询

来往帐标志: 来账

报文类型: 客户发起汇兑业务报文

交易序号: 17543448

大小额标志: 大额

借贷标志: 贷记

委托日期: 20180723

发起行行号: 103290032021

接收行行号: 313501006043

业务类型: 普通汇兑

人行处理状态: 已清算

付款人账号: 03332200040044346

付款人名称: 光大证券股份有限公司

收款人账号: 5002015400154

收款人名称: 多氟多化工股份有限公司

交易金额: 433969800.00

备注:

备注1:

附言1: 多氟多非公开发行募集资金

附言2:

退汇原因:

机构号 70050

交易代码 5931

授权员

经办员 601522





# 客户转账业务回单（收款）

回单凭证

交易日期: 20180723 交易流水号: PAY180723054686425900-955371206

付款人账号: 03332200040044346 收款人账号: 410801010190026402

付款人名称: 光大证券股份有限公司 收款人名称: 多氟多化工股份有限公司

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海市分行营业部 收款人开户行: 中原银行焦作分行

币别: 人民币 金额: (小写)266530178.76 (大写)人民币贰亿陆仟陆佰伍拾叁万零壹佰柒拾捌元柒角陆分

客户附言: 多氟多非公开发行募集资金;

银行附言: 汇兑转入



交易机构: 410801

交易柜员: V0012

打印机构: 410801

打印柜员: 080136

打印方式: 柜面

打印时间: 2018-07-23 09:53:15

此回单可通过网点自助设备扫描二维码查验真伪

# 验资业务银行询证函

编号:

焦作中旅银行股份有限公司:

本公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层

联系人:白丽晗 电话:13439511662 传真:010-80115555-531085

邮编:100086 电子邮箱:bailh@dahua-cpa.com

截至2018年7月23日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
光大证券股份有限公司	2018.7.23	5002015400154	人民币	¥433,969,800.00	交易手续费	发行募集资金
合计				¥433,969,800.00		

多氟多化工股份有限公司:(盖章)

2018年7月23日

说明:

1. 本询证函(包括回函)中所列信息应严格保密,仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2018年7月23日 10点50分 经办人: [印章]

职务: 电话:

复核人: [印章]

职务: 电话:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



# 验资业务银行询证函

编号：

中原银行股份有限公司焦作分行营业部：

本公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章。回函请直接寄至大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼西海国际中心8层

联系人：白丽晗 电话：13439511662 传真：010-80115555-531085

邮编：100086 电子邮箱：bailh@dahua-cpa.com

截至2018年7月23日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
光大证券股份有限公司	2018.7.23	4108910119026402	人民币	266532178.76	新增注册资本	
合计				266532178.76		

多氟多化工股份有限公司（盖章）

2018年7月23日

180723080136005

说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。

已收到

印已核

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2018年7月23日

经办人: 杨信信 职务: 柜员 电话: 03918796517

复核人: 田文翔 职务: 主管 电话: 03918796570

(银行盖章)

2018 07 23  
业务公章



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





# 营业执照

(副本)<sup>(5-1)</sup>

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 10 月 19 日



证书序号: 0000093

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

证书序号: 000191

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

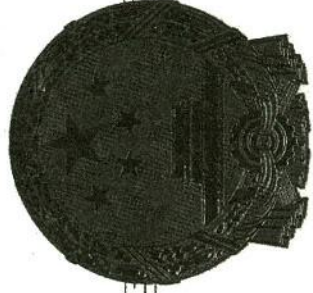
经财政部、中国证监会审查，批准  
大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 **梁毅甫** 于业务报告专用，复印无效。

证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



年度检验登记  
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格，2017年03-31  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年3月1日  
2010年3月1日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月1日  
2011年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
2014年12月25日  
2014年12月25日

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年12月25日  
2014年12月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
2014年12月25日  
2014年12月25日

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
2014年12月25日  
2014年12月25日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必须按照有关规定办理。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业及吊销证书时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 吴少华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-4-21  
Date of birth  
工作单位 北京中天华正会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 132430710421611  
Identity card No.



注册  
Registration

2015年04-04日  
This certificate is valid  
until this date



2013年4月16日  
2013.4.16



证书编号:  
No. of Certificate

110001610073

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance

2005-9-30





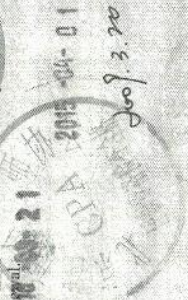
姓名: 白丽莉  
 Full name: 白丽莉  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-09-25  
 Date of birth: 1982-09-25  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130828198209255028  
 Identity card No.: 130828198209255028

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



合格, 有效, 至  
 This certificate is valid for another  
 year until 2015-04-01



2006年4月21日  
 2006年4月21日



2014.6.8



2007年14月18日  
 2007年14月18日



合格, 有效, 至  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal  
 2016-03-21



2017-03-31



姓名: 白丽莉  
 证书编号: 110101480120

2016-05-11

证书编号: 110101480120  
 No. of Certificates: 110101480120

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015年04月14日  
 Date of Issuance: 2015年04月14日