

## 多氟多化工股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）于2019年10月16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，授权公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，同时授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

##### 2、投资额度

不超过人民币60,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。

##### 3、资金投向

公司本次申请的60,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及深交所《中小企业板

上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

#### 4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 2 年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

#### 5、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

### 二、审批程序

在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### 2、风险控制措施

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

(3) 公司审计部门为理财产品业务的监督部门。审计部门对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(5) 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各项投资及损益情况。

#### **四、对多氟多的影响**

公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。

#### **五、公司2018年及公告日前十二个月购买理财产品情况**

公司2018年在工商银行、交通银行等机构购买短期保本理财及结构性存款等共计44笔，累积金额8.27亿元，合计实现理财收益约88.41万元。截止公告日，公司购买短期保本理财及结构性存款等余额共计29,959万元。

#### **六、独立董事意见**

我们认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多在额度范围内使用闲置资金用于购买银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多的生产经营，符合多氟多和全体股东的利益。

我们同意多氟多使用总额不超过60,000万元闲置自有资金购买风险较低的理财产品。

#### **七、监事会意见**

公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

#### **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：多氟多使用闲置自有资金进行投资理财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的独立意见，履行了必

要的审批程序。公司需持续完善使用闲置自有资金进行投资理财的相关制度，谨慎选择投资理财产品，在避免理财风险方面采取充分、有效的措施。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行投资理财无异议。

#### 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
- 4、光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年10月17日