

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于多氟多新材料股份有限公司

### 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多氟多2021年非公开发行股票使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金及投资项目基本情况

##### （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〔2021〕313号文《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》核准，公司以16.60元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股）69,277,108股，募集资金总额为1,149,999,992.80元，扣除各项发行费用8,618,634.26元后的实际募集资金净额为1,141,381,358.54元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]000298号《验资报告》验证。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。

##### （二）募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目情

况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 总投资额       | 募集资金拟投入金额  | 项目状态  |
|----|-----------------------|------------|------------|-------|
| 1  | 年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目   | 41,460.00  | 35,000.00  | 已完结   |
| 2  | 年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目   | 24,910.00  | 20,000.00  | 正在建设中 |
| 3  | 年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目 | 30,184.68  | 26,000.00  | 已完结   |
| 4  | 补充流动资金                | 34,000.00  | 34,000.00  | 已完结   |
| 合计 |                       | 130,554.68 | 115,000.00 |       |

（三）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

二、本次永久补充流动资金的募集资金金额

本次用于永久性补充流动资金的节余募集资金 871.39 万元（截至 2025 年 7 月 31 日含利息金额 188.63 万元，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），占“年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目”募集资金净额的 3.35%。

三、节余募集资金用于永久补充流动资金的计划及对公司的影响

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情

况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **四、审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于提升公司资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

##### **（二）监事会审议情况**

公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司的《募集资金管理办法》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，保荐人对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

严焱辉

---

左飒

中国国际金融股份有限公司

2025 年 8 月 7 日