

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-139

## 多氟多化工股份有限公司 澄清公告

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、媒体报道与澄清说明

最近有媒体对多氟多化工股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)锂电池项目发表文章提出质疑,公司就媒体质疑的相关问题进行核查并做出以下说明:

问题一:关于1亿元产能锂离子电池项目产能转移相关情况?

说明:2014年度报告和2015半年度多氟多(焦作)新能源科技有限公司“年产1亿安时锂电池项目一期”在建工程指“年产1亿安时锂电池整体项目”,二期工程未再单独列示,表述错误。

2014年10月份,一期年产5000万安时项目正式投产,公司自10月份开始,累计结转固定资产520万元,并计提了折旧费。

公司2014年年报显示,“年产1亿安时锂电池项目一期”在建工程余额3374万元,实际为二期5000万安时项目投入金额,该项目于2015年6月底全部建成投产,9月份公司对二期项目进行了固定资产结转。至9月底,该项目固定资产原值12329万元,累计计提折旧费920万元。

问题二:关于锂电池项目扩建情况?

说明:锂电池扩建项目2015年初开工,多氟多(焦作)新能源科技有限公司报表在建工程名称为“3号厂房扩建和10号厂房扩建项目”,但在多氟多合并报表时,2015年半年报只列入重大项目“年产1亿安时锂电池项目一期”在建工程,其他项目因金额小未单独列示,该扩建项目截止9月底余额为380.97万元,另外已经预计设备款700多万元。

问题三:关于投资控股红星汽车问题?

说明:多氟多从电池材料做起,到动力电池,进而研发了新能源汽车三电系统和整车,具有一定的产业链优势。并购红星汽车后,公司取得了制造整车的业务牌照,研发新能源汽车的力度将会进一步加大。

问题四:关于购买银行理财产品?

说明:公司购买银行理财产品较大系在筹措资金偿还银行贷款前,暂时利用闲置资金购买短期理财产品滚动累加所致,目的是提高短期闲置资金利用率,增加公司收益。

其他相关说明必要的提示

1、公司及相关规定披露相关信息,敬请投资者密切关注,注意投资风险。

2、公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

3、公司真诚地感谢媒体对多氟多的关注,欢迎各位媒体朋友对公司的各项业务进行监督,也欢迎您与公司进行充分的沟通,以避免出现有偏差的报道。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司  
董事会  
2015年11月25日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-139

## 多氟多化工股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议 决议公告

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2015年11月13日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2015年11月24日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以投票表决的方式,审议并通过了以下议案:

一、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

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的内容详见2015年11月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2015-135)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于向控股子公司提供财务资助的议案

关于向控股子公司提供财务资助的内容详见2015年11月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2015-136)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于与国开发展基金有限公司合作的议案

关于与国开发展基金有限公司合作的内容详见2015年11月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》(公告编号:2015-137)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司  
董事会  
2015年11月25日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-139

## 多氟多化工股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2015年11月13日通过电子邮件方式向各监事发出,会议于2015年11月24日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事6人,实到监事6人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

一、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

公司监事会认为:公司非公开发行股票上市后,用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币4,161.08万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司用募集资金人民币4,161.08万元置换公司已投入项目建设的4,161.08万元置换资金。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于向控股子公司提供财务资助的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于与国开发展基金有限公司合作的议案

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司  
监事会  
2015年11月25日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-139

## 多氟多化工股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的公告

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

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开的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》,同意公司用募集资金人民币4,161.08万元置换公司已投入项目建设的4,161.08万元置换资金。

一、募集资金投入使用的情况

经公司董事会审议批准后,公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币4,161.08万元。

二、募集资金置换预先投入的实施

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目正常进度需要,符合公司的生产经营需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。

(一)董事会决议情况

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》,同意公司在非公开发行股票上市后,以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

(二)独立董事意见

公司独立董事发表意见认为:公司在非公开发行股票上市后,以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司在非公开发行股票上市后,以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司在非公开发行股票上市后,用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币4,161.08万元,内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,募集资金的使用没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益的情形。同意公司在非公开发行股票上市后,以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

(四)保荐机构核查意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具核查意见,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》,同意公司用募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

(五)会计师事务所意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015年11月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了“大华核字[2015]003849号”《多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集配资投资项目鉴证报告》,鉴证意见认为:公司编制的截至2015年11月23日的《以自筹资金预先投入募集配资投资项目专项说明书》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了公司截至2015年11月23日以自筹资金预先投入募集配资投资项目的情况。

备查文件:

- 1、多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、多氟多化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 4、中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
- 5、多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集配资投资项目鉴证报告

多氟多化工股份有限公司  
董事会  
2015年11月25日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-136

## 多氟多化工股份有限公司关于 向控股子公司提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金向控股子公司焦作市中站区富多小额贷款有限公司(以下简称“富多公司”)提供总额不超过1亿元的财务资助,期限为1年。(自相关协议之日起计算)。公司向富多公司提供的财务资助按照公司向银行实际借款利率上浮10%收取资金使用费,具体金额按日计算,经双方协商一致可调整资金使用费率。

二、被资助对象的基本情况

公司名称:焦作市中站区富多小额贷款有限公司  
法定代表人:李云峰  
成立日期:2014年3月21日  
注册资本:10000万元  
经营范围:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务咨询业务。  
2.股权结构

股东名称	出资额	出资比例(%)
多氟多	5000	50
张胜	2000	20
王顺利	2000	20
顾建军	1000	10
合计	10000	100

三、财务情况

主要财务指标	2014年12月31/2014年度	2015年9月30/2015年1-9月
总资产	10310.94	10587.94
净资产	10185.00	10404.08
营业收入	782.76	1002.28
营业利润	246.76	400.70
净利润	186.00	345.88

四、提供财务资助的原因

公司为进一步支持控股子公司富多公司做大做强,在不影响正常经营的情况下,为富多公司提供财务资助,解决其日常经营中的资金需求,将有助于其业务的进一步发展。

五、风险控制

公司向富多公司提供财务资助的同时,将进一步加强财资管理,完善投资和拓展项目的评估,控制资金风险,保护公司资金安全。

六、董事会意见

1、独立董事审议了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,其内容和程序符合《公司章程》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:财务资助》的有关规定。

2、富多公司为公司合并报表的控股子公司,经经营决策受公司控制,资金的偿还较好,具有偿还债务能力。公司董事会认为,本次财务资助资金的归还处于可控范围。

七、独立董事意见

1、独立董事审议了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,其内容和程序符合《公司章程》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:财务资助》的有关规定。

2、富多公司为公司合并报表的控股子公司,经经营决策受公司控制,资金的偿还较好,具有偿还债务能力。公司董事会认为,本次财务资助资金的归还处于可控范围。

八、备查文件

1.第四届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

多氟多化工股份有限公司  
董事会  
2015年11月25日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2015-137

## 多氟多化工股份有限公司关于与国 开发基金有限公司合作的公告

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

多氟多化工有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》,同意公司用募集资金人民币4,161.08万元置换公司已投入项目建设的4,161.08万元。

一、合作背景