多氟多化工股份有限公司

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	多氟多	股票代码	002407
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈相举	海翔
联系地址	焦作市中站区焦克路	焦作市中站区焦克路
电话	0391-2956992	0391-2956956
传真	0391-2956956	0391-2956956
电子信箱	dfdzqb@163.com	dfdzqb@126.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,444,482,445.36	1,372,832,640.85	5.22%	818,562,219.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,053,070.98	80,269,973.58	-47.61%	47,505,371.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,053,815.31	86,959,243.32	-66.59%	43,165,135.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	203,773,277.05	-149,988,566.22	-235.86%	-98,148,381.35
基本每股收益(元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.24
净资产收益率(%)	2.92%	5.72%	-2.8%	5.02%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,408,882,266.98	2,338,016,070.84	3.03%	1,669,102,372.05
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,463,413,137.84	1,435,666,677.03	1.93%	1,377,145,541.15

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	28,656	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数					30,677
持股5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态 / 数量
李世江	境内自然人	15.57%	34,662,784		34,662,784		
李祎	境内自然人	5.61%	12,480,000		12,480,000		质押 7,800,000
周团章	境内自然人	5.08%	11,300,000	-9,500,000		11,300,000	
中国环境保护公司	国有法人	4.11%	9,154,912				
高强	境内自然人	3.51%	7,805,998				
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.29%	5,098,393				
李凌云	境内自然人	2.18%	4,840,992		4,840,992		
侯红军	境内自然人	1.61%	3,583,008		3,583,008		
焦作市投资公司	国有法人	1.38%	3,082,144				
韩世军	境内自然人	1.23%	2,740,608		2,740,608		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间,李世江和李凌云系父女关系(长女),李世江和侯红军系翁婿关系(二女婿),其中,李世江、李祎、李凌云、侯红军、韩世军系一致行动人,股份锁定期为三年。						

(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、管理层讨论与分析

2012年,全球经济持续下行,国内经济增速放缓,电解铝行业依旧低迷,公司产品销售和盈利受到一定影响。面对不利的市场环境,董事会领导管理层加大新产品研发力度,强化内部管理,调整产业布局,促进转型升级,在一定程度上抵御了系统性风险。

报告期内,公司实现主营业收入144,448.24万元,较上年同期增长5.22%;实现利润总额4,999.89万元,较上年同期下降48.18%;归属于上市公司股东的净利润为4,205.31万元,较上年同期下降47.61%。

面临下游电解铝行业需求降低、库存增加、价格下滑的不利环境,公司准确把握市场脉搏,适时调整营销策略,以经济效益为中心,优化生产工艺,推行清洁生产改造,保持了在氟化盐行业的龙头地位。

公司紧抓产品结构调整,促进转型升级,2000吨六氟磷酸锂项目一期1000吨投产,成为国内唯一一家千吨级晶体六氟磷酸锂的生产企业,打破了国外对该技术的垄断,产量不断增长、销量节节攀升,成为公司新的利润增长点。电子级氢氟酸项目稳步推进,含氟特种气体、含氟精细化学品等研制开发项目取得了一定进展,为公司由传统氟化工向精细化、高端化转型发展奠定了基础。

公司坚持技术创新,至2012年底累计申报专利数量达158项,其中发明专利119项;获得授权90项,其中发明专利59项。公司年产1000吨晶体六氟磷酸锂项目被国家发改委列为“2012年战略性新兴产业专项”,被科技部列为“863”项目。公司获得全国创新型试点企业、“2012河南省百高企业”、2012年度河南省化工行业20强企业、河南省“十二五”制造业信息化科技工程数字化企业试点单位等荣誉。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,未发生重大会计差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家,2012年9月,出资收购白银中天化工有限责任公司,使其成为本公司控股子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所不报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内,大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

多氟多化工股份有限公司
董事长:李世江
2013年3月18日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-003

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于2013年3月9日通过电子邮件、传真方式向全董事发出,会议于2013年3月18日上午9:00在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人,实到董事8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。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》,并同意提交2012年度股东大会审定。

公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》,并同意提交2012年度股东大会审定。

2012年公司实现营业收入144,482.45万元,比上年同期增长5.22%,归属于上市公司股东的净利润4,205.31万元,同比下降47.61%,归属上市公司股东的净资产146,341.31万元,同比增长1.93%。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》,并同意提交2012年度股东大会审定。

2012年度利润分配预案为:以2012年底的股本总额22,256万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利2,225.60万元。不以公积金转增股本,不以红利送股。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2012年度内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《2012年度报告及其摘要》,并同意提交2012年度股东大会审定。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司2012年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。?

八、审议通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》

河南省有色金属工业有限公司为本公司的控股子公司,注册资本1100万元,本公司占74.36%,经股东协商,本公司拟使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司出资3900万。增资后,该公司注册资本为5000万元,本公司占股权比例为94.36%。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《使用自有资金购买信托产品的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《多氟多化工股份有限公司使用自有资金购买信托产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于使用自有资金对外委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《补选李云峰先生任公司董事的议案》

因2012年3月21日公司董事李祎辞职,经公司提名委员会提名补选李云峰先生任公司董事,需提请股东大会审议。李云峰先生任公司董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。关联董事李世江、侯红军、李凌云回避对该议案的表决,董事李宁宇、韩世军、独立董事陈岩、张大岭、梁丽娟参加表决。

补选前后的董事会结构如下

补选前	李世江	侯红军	李凌云	韩世军	李宁宇	李 祎	陈岩	张大岭	梁丽娟
补选后	李世江	侯红军	李凌云	韩世军	李宁宇	李云峰	陈岩	张大岭	梁丽娟

李云峰简历见附件1。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《通过修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事项的议案》

详见附件2《公司章程修正案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《续聘大华会计师事务为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交2012年度股东大会审定。

2012年,大华会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。鉴于此,同意续聘大华会计师事务所为公司2013年度外部审计机构。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

《多氟多化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会
2013年3月20日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-004

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知于2013年3月9日通过电子邮件、传真方式向各监事发出,会议于2013年3月18日上午10:00在焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事5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。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2012年度财务决算的报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司现已建立了完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审核通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审核通过《2012年度报告及其摘要》

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核多氟多化工股份有限公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审核通过《使用自有资金增加对河南省有色金属工业有限公司投资的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审核通过《使用自有资金购买信托产品的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审核通过《使用自有资金对外委托贷款的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审核通过《修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事项的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审核通过《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

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
2013年3月20日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-010

多氟多化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2013年3月18日以现场表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,定于2013年4月10日召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召集人:公司第三届董事会。

二、会议时间:2013年4月10日(星期三)上午9:00,会期半天。

三、会议地点:焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

四、会议审议议案:

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《2012年度利润分配方案》

5、审议《2012年度报告及其摘要》

6、审议《使用自有资金购买信托产品的议案》

7、审议《补选李云峰先生任公司董事的议案》

8、审议《修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事项的议案》

9、审议《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

五、召开方式:现场投票表决。

六、会议出席人员:

1、截至2013年4月8日(星期一)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、见证律师等。

七、会议登记事项:

1、登记时间:2013年4月9日(星期二),上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

2、登记地点:焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦四楼证券部办公室

联系人:陈相举 程柯楠

联系电话:0391-2956992

传真:0391-2956956

邮编:454191

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2013年4月9日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00持证券账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书(样本参加附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东代表持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2013年4月9日下午5:00前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。)

八、其他事项:出席本次会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

多氟多化工股份有限公司董事会
2013年3月20日

附件

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席多氟多化工股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人(本公司)在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持有股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托书有效期限:

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划“√”):

序号	议案	表决意见:同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度利润分配方案			
5	2012年度报告及其摘要			
6	使用自有资金购买信托产品的议案			
7	补选李云峰先生任公司董事的议案			
8	修订公司章程,增加公司经营范围,并授权董事会办理相关事项的议案			
9	续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案			

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-009

多氟多化工股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2700万股,每股面值1元,每股发行价人民币39.39元。截至2010年5月7日止,本公司共募集资金106,353.00万元,扣除发行费用7,268.16万元,募集资金净额99,084.84万元。

截止2010年5月7日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责任公司以“XYZH/2009A5042号”验资报告验证确认。

2010年根据证监会及财会[2010]25号的有关文件对发行费用进行调整,调整增加资本公积和募集资金净额3,291,983.00元。

截止2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入99,571.51万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币10,736.00万元;于2010年6月1日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币88,835.51万元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币441.79万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2008年5月22日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2012年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

单位:元

银行名称	账号	初始存放金额(万元)	截止日余额	储存方式
交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010026484	30,000.00	4,417,759.80	活期
中国建设银行股份有限公司焦作中站支行	410015105200591681 8	27,000.00	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100007039	20,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司郑州花园路支行	3002014160000075	15,000.00	6.11	活期
中国工商银行股份有限公司焦作民主路支行	1709022029200097876	7,084.84	0.00	活期
中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182100014834		0.00	活期
交通银行安宁支行	551078301018010035204		178.77	活期
合计		99,084.84	4,417,944.68	

三、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	106,353
报告期投入募集资金总额	13,241.1
已累计投入募集资金总额	99,571.51
报告期内变更用途的募集资金总额	1,697.9
累计变更用途的募集资金总额	4,222.9
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	3.97%

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产6万吨高性能无机氟化物项目	否	25,026	25,026	1,932.92	25,168.4	100%	2011年10月11日	5,660.48	是	否
氟资源综合利用项目	是	6,002	6,002	1,905.95	6,098.86	100%	2012年10月23日	1,209.12	是	否
年产1万吨再生冰晶石项目	否	2,776	2,241.52	176.91	2,368.07	100%	2012年02月23日	1,504.36	是	否
氟化学技术研发中心项目	否	3,160	3,160	1,156.17	3,208.6	100%	2012年02月23日		是	否
承诺投资项目小计	--	36,964	36,429.52	5,171.95	36,843.93	--	--	8,373.96	--	--
超募资金投向										
年产1亿Ah动力锂离子电池项目	否	10,000	10,000	2,106.2	10,101.38	100%	2013年11月30日	147.83	否	否
年产200吨六氟磷酸锂、锂离子电池用电解液及2000吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目	否	25,421	25,955.48	5,962.95	25,926.2	99.88%	2013年10月31日	7,648.19	是	否
归还银行贷款(如有)	--	26,700	26,700		26,700	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,121	62,655.48	8,069.15	62,727.58	--	--	7,796.02	--	--
合计	--	99,085	99,085	13,241.1	99,571.51	--	--	16,169.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产1亿AH动力锂离子电池项目:该项目一期工程5000万安时生产线已经于2011年9月7日试生产,详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2011-048。目前具备2000万Ah产能,开发低速电动汽车企业、电动自行车企业、储能企业等用户数家,但由于下游市场不成熟,未达预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]503号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股,发行价格每股39.39元,共募集资金人民币106353万元,扣除发行费用人民币7268万元后,实际募集资金净额为人民币99085万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具出具信永中和[2010]验字第XYZH/2009A5042]号《验资报告》。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求36,964万元后,超额募集资金62,121万元。 公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于公司利用26,700万元超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用26,700万元超募资金偿还公司银行贷款。 公司第二届第十四次董事会会议审议通过了《关于使用超募资金用于在建项目年产200吨六氟磷酸锂的议案》,同意使用超募资金中的12,945万元用于“年产200吨六氟磷酸锂”在建项目,并报2010年第一次临时股东大会审议通过。 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金并投资建设新项目的议案》,决定投资34,401万元,其中使用超额募集资金12,476万元,投资建设“氟离子电池用电解液及六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。同时,审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的议案》,同意使用本次超募资金中10,000万元用于“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”。 上述各事项均已经公告,详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网相关披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司对“氟资源综合利用项目”中的建设2万吨/年氟化铝生产线变更了实施内容、主体、地点。实施内容由建设2万吨/年氟化铝生产线变更为建设3万吨/年冰晶石生产线,并联产白炭黑0.9万吨/年。实施主体由多氟多化工股份有限公司变更为多氟多(昆明)科技开发有限公司。实施地点变更为合资公司所在地云南省安宁市禄脿镇(公告编号:2011-016)。2011年6月27日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》,同意多氟多(昆明)科技开发有限公司在交通银行股份有限公司昆明安宁支行开立募集资金监管账户,用于“氟资源综合利用项目”,公司从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金2525万元。2012年3月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资的议案》,同意将人民币结余募集资金16,894,646.86元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户(帐号:1709022029200097876),全部用于对多氟多(昆明)科技开发有限公司投资,其余资金自筹(公告编号:2012-17)。2012年5月10日,公司与保荐人平安证券有限责任公司、多氟多(昆明)科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》,详见公司将节余募集资金转入多氟多(昆明)科技募集资金专户并签署四方监管协议的公告(公告编号:2012-27)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 同上									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年5月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10,736万元,具体情况如下:年产6万吨高性能无机氟化物项目7,495万元;氟资源综合利用项目1,744万元;年产1万吨再生冰晶石项目1,497万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2010年6月5日出具专项审核报告,对公司先期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司2010年6月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以10,736万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年9月26日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金7000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2010年10月8日至2011年4月7日止。公司在2011年4月1日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户,详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2011-019。2011年8月1日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月2日至2012年2月1日止。公司在2012年1月20日已将该笔资金全部归还并存入公司募集资金账户,详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2012-50。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专用账户,将继续用于募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3)募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
氟资源综合利用项目	氟资源综合利用项目	4,222.9	1,889.75	4,236.12	100%	2012年10月23日	176.19	是	否
合计	--	4,222.9	1,889.75	4,236.12	--	--	176.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	见上表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的,不存在募集资金管理违规的情形。

多氟多化工股份有限公司董事会
2012年3月20日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 编号:2013-008

多氟多化工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的公告

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。

2013年3月18日,多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买信托理财产品的议案》,董事会同意提请股东大会授权公司管理层在不超过人民币1亿元额度内使用自有闲置资金购买低风险信托理财产品。现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高自有闲置资金利用效率和收益。

2、授权额度:最高额度不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可循环使用。

3、授权有效期:本项授权有效期自股东大会通过之日起2年内。

4、投资品种:主要投向低风险的信托理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

5、投资期限:不得超过24个月。

6、资金来源:自有闲置资金。

7、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、投资审批权限

根据投资信托产品的具体情况,由公司财务部拿出投资方案经总经理审核,董事长批准后实施。

三、实施方式及风险控制

管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对信托产品或委托贷款对象的分析,审慎行使决策权。

1、公司财务部负责具体的信托产品购买程序办理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督,根据谨慎性原则对各项投资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各项投资及损益情况。

四、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有闲置资金择机购买低风险的信托理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

五、公司承诺

公司承诺在近12个月内不存在,以及购买本信托理财产品后的12个月内不实施下述行为:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,购买低风险信托理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过1亿元的自有闲置资金购买低风险信托理财产品。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

2、公司独立董事对公司使用自有闲置资金购买信托产品的独立意见。

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会
2013年3月20日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-007

多氟多化工股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

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”)将于2013年3月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事张大岭先生、副总经理(财务负责人)程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

多氟多化工股份有限公司董事会
2013年3月20日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2013-006

多氟多化工股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限(以下简称“公司”)于2013年3月18日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对外委托贷款的议案