

中信建投证券股份有限公司
关于确成硅化学股份有限公司
使用募集资金为全资子公司提供委托贷款的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，对确成股份使用募集资金向全资子公司三明阿福硅材料有限公司（以下简称“三明阿福”）提供委托贷款用于实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2296号）核准，公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票4,872.0375万股，每股发行价格为人民币14.38元，募集资金总额为人民币70,059.90万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币62,471.60万元。本次发行募集资金已于2020年12月1日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZA15988号”《验资报告》。

二、本次提供委托贷款对象情况

（一）基本情况

公司名称	三明阿福硅材料有限公司
统一社会信用代码	91350427MA2YLU0U35
成立时间	2017年10月9日
注册资本	5,000万元
法定代表人	周嘉乐
注册地址	福建省沙县高砂镇渡头工业区

经营范围	研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）；研发、生产牙膏级二氧化硅、食品添加剂；生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

（二）财务情况

单位：元

项目	2020.6.30	2019.12.31
总资产	179,129,820.47	166,252,848.30
净资产	30,278,673.34	23,394,828.04
项目	2020年1-6月	2019年
营业收入	24,663,248.07	37,896,601.74
净利润	6,883,845.30	-16,740,495.59

注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次拟办理委托贷款合同情况

单位：万元

项目名称	年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目
拟使用募集总额	37,137.05
本次委托贷款额度	不超过16,000万元，具体金额以实际贷款合同为准
本次委托贷款期限	贷款期限为3年期，可展期一次，贷款期限最长不超过6年，具体期间以实际贷款合同为准，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算
本次委托贷款利率	委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期LPR利率
本次委托贷款用途	募投项目工程建设、设备采购等款项的支付

四、本次委托贷款的目的及对公司的影响

公司本次以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款用于募投项目的实施，符合公司首次公开发行股票募集资金的使用安排，此次委托贷款有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符

合公司及全体股东的利益。

三明阿福是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控；三明阿福已与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，能够保障募集资金的使用安全。

五、审议程序和专项意见

公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款用于募投项目的实施。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以募集资金为全资子公司三明阿福提供委托贷款用于募投项目的实施。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、公司使用募集资金向全资子公司三明阿福提供委托贷款用于实施募投项目已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。
- 2、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，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投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意公司使用募集资金向三明阿福提供委托贷款用于募投项目的实施。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司使用募集资金为全资子公司提供委托贷款的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：


冷鲲


孔林杰

中信建投证券股份有限公司

2020年12月21日

