

中国银河证券股份有限公司
关于河南硅烷科技发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2022年10月27日行使完毕。中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

银河证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、 本次超额配售情况

根据《河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，银河证券已按本次发行价格5.66元/股于2022年9月19日（T日）向网上投资者超额配售1,173.4756万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、 超额配售选择权行使情况

硅烷科技于2022年9月28日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年9月28日至2022年10月27日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

硅烷科技在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，银河证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

硅烷科技按照本次发行价格5.66元/股，在初始发行规模7,823.1709万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量1,173.4756万股，由此发行总股数扩大至8,996.6465万股，发行人总股本由31,292.6834万股增加至32,466.1590万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为

6,641.87万元,连同初始发行规模7,823.1709万股股票对应的募集资金总额44,279.15万元,本次发行最终募集资金总额为50,921.02万元,扣除发行费用(不含税)金额为4,333.11万元,募集资金净额为46,587.91万元。

三、 超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及银河证券已共同签署《河南硅烷科技发展股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》,明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:

序号	战略投资者名称	实际获配数量(万股)	延期交付数量(万股)	限售期限
1	北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙)	260	130	6个月
2	共青城汇美盈创投资管理有限公司	400	200	6个月
3	珠海润璟企业管理合伙企业(有限合伙)	235	117.50	6个月
4	深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙)	200	100	6个月
5	北京智明知金私募基金管理合伙企业(有限合伙)	210	105	6个月
6	中国保险投资基金(有限合伙)	200	100	6个月
7	烟台添宥添创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	207	103.50	6个月
8	汇添富基金管理股份有限公司	200	100	6个月
9	北京煜诚私募基金管理有限公司	200	100.4756	6个月
10	厦门西堤汇私募基金管理合伙企业(有限合伙)	234	117	6个月
合计		2,346	1,173.4756	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请,上述延期交付的股份限售期为6个月,限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日(2022年9月28日)起开始计算。

四、 超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为:

超额配售选择权股份来源(增发及/或以竞价交易方式购回):	增发
超额配售选择权专门账户:	0899254893
一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量(万股):	1,173.4756

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（股）：	0

五、 本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为6,641.87万元，扣除发行费用后的募集资金净额为6,177.19万元。

六、 对本次超额配售选择权实施的意见

2022年3月15日召开的第二届董事会第二十二次会议及2022年4月6日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市设置超额配售选择权》的议案。其中明确规定公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。

2022年9月，公司与银河证券签署了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授权银河证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商银河证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见》盖章页)

保荐代表人：

李雪斌

李雪斌

梁奋

梁奋



保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司

2022年03月/日