

河南硅烷科技发展股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZB10001 号



## 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金置换的专项鉴证报告

信会师报字[2023]第ZB10001号

河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”或“贵公司”）管理层编制的截至 2022 年 11 月 30 日《河南硅烷科技发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

按照《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等相关文件的规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等相关文件的规定，对贵公司管理层编制专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程

序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

经审核，我们认为，硅烷科技管理层编制的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，与实际相符。

### 四、报告使用范围

本报告仅供硅烷科技为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《河南硅烷科技发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明》



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年一月六日

## 附件

### 河南硅烷科技发展股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说明

根据《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等相关法律法规的规定，将本公司截至2022年11月30日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况：

根据公司2021年11月12日公司第二届董事会第二十次会议及2021年12月2日召开的2021年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会2022年9月2日《关于同意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注册的批复》（证监许可[2022]2025号）的核准，贵公司已公开发行人民币普通股股票8,996.6465万股（超额配售选择权行使后）。

本次发行募集资金总额509,210,191.90元，扣除承销费和保荐费43,331,150.17元后的募集资金为人民币465,879,041.73元，已由中国银河证券股份有限公司于2022年9月22日、2022年10月28日存入公司开立中信银行平顶山分行营业部（银行账号8111101012901534420）。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第ZB11527号验资报告及信师报字[2022]第ZB11563号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集资金承诺投资项目情况

2021年11月12日公司第二届董事会第二十次会议和2021年12月2日召开的2021年第三次临时股东大会，分别作出决议，公司拟公开发行人民币普通股（A股），发行数量不超过7,823.1709万股（超额配售选择权行使后为8,996.6465万股）。本次公开发行业股票的募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目。

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	硅烷装置冷氢化系统技改项目	19,412.18	19,000.00
2	500吨/年半导体硅材料项目	49,723.73	32,000.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	78,135.91	60,000.00

本次发行募集资金将严格按照《募集资金管理制度》进行专户账户集中管理，若募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目所需资金，发行人将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题，以保证该项目的顺利实施。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金募投项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年11月30日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为30,191.70万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	预计总投资额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
硅烷装置冷氢化系统技改项目	19,412.18	6,810.51	6,680.71
500吨/年半导体硅材料项目	49,723.73	23,381.19	22,120.55
合计	<b>69,135.91</b>	<b>30,191.70</b>	<b>28,801.26</b>

注：公司自有资金预先投入金额中1,390.44万元系公司董事会于2021年11月15日审议通过公开发行业案前发生的投资，不满足置换条件，不予置换。

### 四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

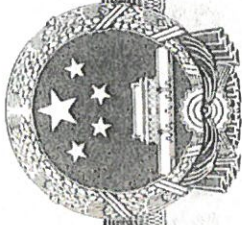
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，需经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

### 五、其他事项

无。

河南硅烷科技发展股份有限公司

二〇二三年一月六日



# 营业执照

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

(副本)

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；法律、法规、国务院部门批准的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效



登记机关

2022年08月16日

证书序号: 0001247



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 立信  
 会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，姓名：李文学  
This certificate is valid! 证书编号：110002730012  
this renewal.

证书编号：110002730012  
No. of certificate: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：二〇〇八年 九月 二十三日  
Date of Issuance



姓名：李文学  
Full name  
性别：男  
Sex  
出生日期：1972-10-07  
Date of birth  
工作单位：北京恒介会计师事务所  
Working unit  
身份证号码：120224197210070033  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出：恒介，2014.10.9  
转入：立信大华，2014.10.9

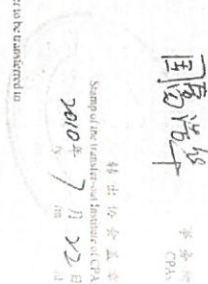
- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师继续教育业务时，应当由证书颁发主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to







姓名 袁康  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-05-12  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)河北分行  
 身份证号码 13618319880512253X  
 Identity card No.



执业证书号: 311000087253  
 No. of Certificate  
 执业会计师事务所: 立信会计师事务所  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017年03月29日  
 Date of issuance



年度检验登记  
 Annual Personal Registration

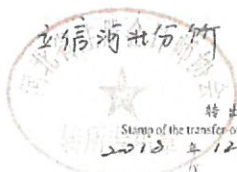


注册有效期一年  
 Valid for one year

注册日期  
 Registration date: 20180213

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月11日  
 18/11/18

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月18日  
 18/12/18

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /