

确成硅化学股份有限公司

截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
及鉴证报告

目 录

| | 页 次 |
|----------------------|-----|
| 一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 |

关于确成硅化学股份有限公司 截至 2023 年 3 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12942号

确成硅化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”）截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

确成股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映确成股份截至2023年3月31日止前次募集资金使用

情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，确成股份截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了确成股份截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供确成股份为申请发行可转换债券之用，不适用于任何其他目的。

**立信会计师事务所
(特殊普通合伙)**

**中国注册会计师：
(项目合伙人)**

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十八日

确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集配套投资额 |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 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 | 37,137.05 | 37,137.05 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 15,692.70 |
| | 合计 | 66,778.90 | 62,471.60 |

截至 2023 年 3 月 31 日止，累计使用募集资金 29,529.83 万元。募集资金具体情况：

确成硅化学股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 700,598,992.50 |
| 减：发行费用 | 75,883,035.85 |
| 募集资金净额 | 624,715,956.65 |
| 减：截至 2023 年 3 月 31 日累计使用募集资金 | 295,298,304.27 |
| 其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 | |
| 直接投入募投项目的金额 | 138,371,304.27 |
| 永久性补充流动资金金额 | 156,927,000.00 |
| 加：截至 2023 年 3 月 31 日利息收入扣除手续费净额 | 31,112,657.76 |
| 减：用暂时闲置募集资金购买结构性存款账户余额 | 257,000,000.00 |
| 减：用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型收益凭证 账户余额 | 80,000,000.00 |
| 截至 2023 年 3 月 31 日募集资金账户余额： | 23,530,310.14 |

截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金账户余额：

单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放 金额 | 2023 年 3 月 31 日余额 |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国银行无锡东湖塘支行 | 470275460615 | 177,953,388.73 | 23,142.67 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 中国农业银行无锡东湖塘支行 | 10651601040011469 | 341,370,500.00 | 22,653,354.68 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 78090122000160075 | 96,418,500.00 | 282,288.29 |
| 确成硅化学股份有限公司 | 招商银行无锡锡山支行 | 510902467910123 | 30,000,000.00 | 571,524.5 |
| 合计 | | | 645,742,388.73 | 23,530,310.14 |

注：除上述募集资金账户，公司本次截至 2023 年 3 月 31 日使用暂时闲置募集资金购入结构性存款金额 257,000,000.00 元，购买券商收益凭证 80,000,000.00 元，合计募集资金余额 360,530,310.14 元。具体情况详见本报告“二（二）暂时闲置募集资金使用情况”。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 暂时闲置募集资金使用情况

2020 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2022 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 25,700.00 万元，购买券商收益凭证 8,000.00 万元，合计使用闲置资金 33,700.00 万元；

金额单位：人民币万元

| 签约银行 | 产品类型 | 收益类型 | 金额 | 产品期限 | 是否构成关联交易 |
|----------------------|--------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,900.00 | 2022/10/28-2023/5/10 | 否 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,100.00 | 2022/10/28-2023/5/9 | 否 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,490.00 | 2023/1/3-2023/7/6 | 否 |
| 中国银行无锡东湖塘支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,510.00 | 2023/1/3-2023/7/7 | 否 |
| 方正证券股份有限公司无锡塘南路证券营业部 | 券商收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 8,000.00 | 2023/2/21-2023/8/29 | 否 |

| 签约银行 | 产品类型 | 收益类型 | 金额 | 产品期限 | 是否构成关联交易 |
|--------------------|-------|--------|-----------|---------------------|----------|
| 宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,200.00 | 2023/1/10-2023/4/10 | 否 |
| 招商银行无锡锡山支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 500.00 | 2023/2/2-2023/5/4 | 否 |
| 合计 | | | 33,700.00 | | |

除上述闲置募集资金现金管理金额 337,000,000.00 元外，公司本次截至 2023 年 3 月 31 日募集资金账户余额 23,530,310.14 元，合计募集资金余额 360,530,310.14 元，占募集资金总额 51.46%，占净额 57.71%。前次募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目尚未完工，项目延期至 2024 年 12 月前完成建设，具体情况详见本报告“三（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况”。该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“研发建设中心”项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金项目仍处于建设阶段，尚未产生效益。

募集资金项目尚未建设完毕原因系项目延期完工，2022 年 4 月 21 日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募投资项目延期的议案》。考虑到经济下行的整体影响，同意公司“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”延期至 2023 年 12 月前完成建设；由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，同意公司“研发中心建设项目”延期至 2023 年 12 月前完成建设。

2023 年 4 月 19 日公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。因受整体大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展不正常等因素，同意公司“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”延期至 2024 年 12 月前完成建设；因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，同意公司“研发中心建设项目”延期至 2024 年 12 月前完成建设。


四、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

确成硅化学股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

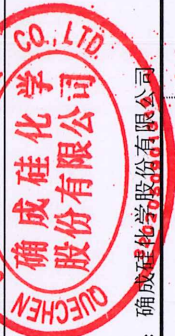
确成硅化学股份有限公司
 截至 2023 年 3 月 31 日止
 前次募集资金使用情况报告

附表 1:
 编制单位: 确成硅化学股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表
 截至 2023 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

| 投资项目 | 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|----------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | |
| | | | | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | |
| | | | | 0.00 | 70,059.90 | 70,059.90 | 已使用募集资金总额: 29,529.83 | | 29,529.83 | |
| 变更用途的募集资金总额: | | | | 0.00 | | | 各年度使用募集资金总额: | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | | | 0.00 | | | 2020 年: | | 16,821.35 | |
| | | | | 0.00 | | | 2021 年: | | 6,871.35 | |
| | | | | | | | 2022 年: | | 4,907.16 | |
| | | | | | | | 2023 年 1-3 月: | | 929.97 | |
| 1 | | 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 | 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 | 37,137.05 | 37,137.05 | 13,837.13 | 37,137.05 | 37,137.05 | 13,837.13 | 2024 年 12 月 |
| 2 | | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 9,641.85 | 9,641.85 | 0.00 | 9,641.85 | 9,641.85 | 0.00 | 2024 年 12 月 |
| 3 | | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 15,692.70 | 15,692.70 | 15,692.70 | 15,692.70 | 15,692.70 | 15,692.70 | 不适用 |
| 合计 | | | | 62,471.60 | 62,471.60 | 29,529.83 | 62,471.60 | 62,471.60 | 29,529.83 | -32,941.77 |

确成硅化学股份有限公司
截至 2023 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告



附表 2:

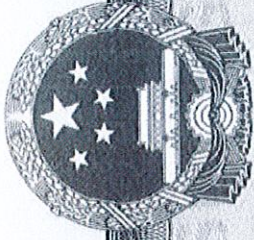
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资项目累计产能利 用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计 效益 |
|----|---|--------------------|-------------|----------|------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 年 1-3 月 | | |
| 1 | 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 | 0.00 | 9,291.82(注) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 项目尚未完成 建设 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

注: “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”承诺效益为项目达产后经营期内的税后年平均净利润。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多登记、备案、信息、服务。
扫码了解更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规培训; 信息系统的技术咨询服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



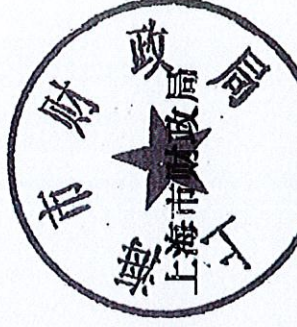
2023年01月12日

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》。

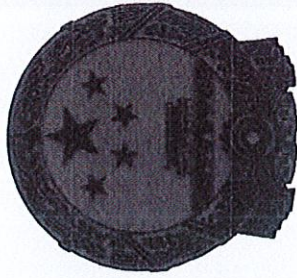
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

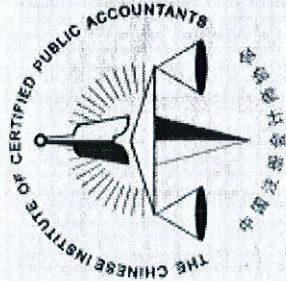
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

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)



姓名 林莹英
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-03-05
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 310104198203050000
 Identity card No.



证书编号: 310000062377

上海市注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年08月23日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

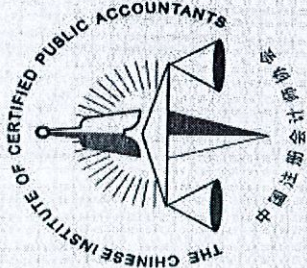
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



林莹英年检二维码

年 月 日
Y M D

无效
 此证已过期, 其他无效



姓 Full name 周鹏飞
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1993-08-05
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 3101121993080563161



证书编号: 310000061911
 No. of Certificate

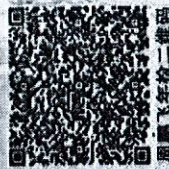
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月15日
 Date of Issuance

4

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



周鹏飞年检二维码

年 月 日
 Year Month Day

6

其他无效