

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-042

确成硅化学股份有限公司 前次募集资金使用的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。募集资金使用情况：

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	券商理财产品	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
业部					
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 33,700 万元外，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。

特此公告

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 确成硅化学股份有限公司

截至 2023 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			70,059.90			已累计使用募集资金总额: 29,529.83				
						各年度使用募集资金总额:		29,529.83		
变更用途的募集资金总额:			0.00			2020 年:		16,821.35		
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2021 年:		6,871.35		
						2022 年:		4,907.16		
						2023 年 1-3 月:		929.97		
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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	-23,299.92	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	-9,641.85	2024 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	15,692.70	15,692.70	15,692.7	15,692.70	15,692.70	15,692.7	0.00	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	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 确成硅化学股份有限公司

截至 2023 年 3 月 31 日

单位: 人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			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	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。