



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与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“硅烷科技”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对硅烷科技与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易

2023年6月7日，公司与中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）签署了《河南硅烷科技发展股份有限公司与中国平煤神马控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

中国平煤神马集团为公司的控股股东，拟以现金方式认购公司本次发行股票，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年6月7日，本次关联交易事项已经公司召开第三届董事会第十次会议审议通过及第三届监事会第八次会议审议，该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经国家出资企业审核批准、2023年第二次临时股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可生效。

二、关联方基本情况

**(一) 基本情况**

公司名称	中国平煤神马控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	李毛
注册资本	1,943,209 万人民币
注册地	平顶山市矿工中路 21 号院
成立日期	2008 年 12 月 3 日
统一社会信用代码	914100006831742526
经营范围	原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

(二) 主要财务数据

单位：亿元

项目	2023 年 3 月末	2022 年 12 月末
总资产	2,457.28	2,291.56
净资产	721.24	687.92
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	400.71	1,538.18
净利润	14.22	61.19

注：2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、关联交易的定价政策及定价依据



本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

中国平煤神马集团不参与本次发行定价的市场竞价，但承诺接受本次发行市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，则中国平煤神马集团按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%）认购公司本次发行的股票。

四、关联交易协议的主要内容

2023 年 6 月 7 日，公司（作为“甲方”）与中国平煤神马集团（作为“乙方”）签署《附条件生效的股票认购协议》，主要内容如下：

“1.认购价格及定价原则

1.1 本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交



易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整方式如下：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

1.2 本次发行的最终发行价格将在本次发行申请获得北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

1.3 乙方承诺不参与本次发行定价的市场竞价，但承诺接受本次发行市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若通过上述市场竞价方式无法产生本次发行的发行价格，则乙方按本次发行的发行底价（即定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的百分之八十）认购甲方本次发行的股票。

2. 股份认购数量

2.1 乙方同意并承诺认购甲方本次向特定对象发行的股票，甲方本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 97,398,477 股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会注册批复的发行数量上限为准。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由甲方董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。



乙方承诺参与本次发行股份的认购数量不低于本次拟发行股份数量的 20%（含本数），最终认购股份数由甲乙双方在发行价格确定后签订补充协议确定。

3.认购方式及认购资金的支付

3.1 乙方全部以现金方式认购甲方本次发行的股票。

3.2 自本协议生效后，在甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期，乙方在缴款日一次性将全部认购价款划入指定收款账户。

3.3 甲方应在缴款日前至少 10 个工作日书面通知乙方本次发行的收款账户信息。

3.4 乙方应按照本协议的要求将本次向特定对象发行股份认购价款及时、足额地汇入本次发行的收款账户。待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方的募集资金专项存储账户。

3.5 如本次发行最终未能实施成功，乙方所缴纳的现金认购价款及按照同期活期存款利率计算的期间利息退回给乙方。

4.限售期

4.1 乙方在本次向特定对象发行中认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 18 个月内不得转让。自本次向特定对象发行结束之日起至该等股份解禁之日止，乙方由于甲方资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的甲方股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期满后，该等股份的限售将按中国证监会及北交所的相关规定执行。

5.交割及交割后续事项

5.1 交割

5.1.1 双方均理解并同意，在乙方依本协议约定向甲方支付全部认购价款并经验资后，甲方应及时向乙方发行新增股份，即甲方应于前述验资完成之日起及时按照北交所、证券登记结算机构的相关业务规则及要求提交股份发行及登记的相关申请文件。



5.1.2 新增股份经证券登记结算机构登记在乙方合法开立的 A 股股票账户名下即视为交割完成，完成该等登记当日即为新增股份交割日。

5.2 交割完成后，乙方将成为新增股份的权利人，享有或承担作为甲方股东的权利或义务。

5.3 双方同意，为履行新增股份的相关交割及落实后续各项手续，双方将密切合作并采取一切必要的行动和措施（包括但不限于按照本协议规定的原则，根据需要签署具体文件、不时签署和交付其他必要或合理的文件），以尽快完成各项工作。

6. 违约责任

6.1 除协议另有约定外，一方未履行或未适当履行其在本协议项下约定、义务或责任，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失，包括直接经济损失、为本次交易而实际发生的费用、可预见的其他经济损失以及守约方为此进行诉讼而产生的诉讼费、律师费等费用。

6.2 乙方未按照本协议约定按时、足额缴纳认购款的，每逾期一日，应当按未支付款项的万分之三的标准向甲方支付违约金。

6.3 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应及时将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15 日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。

6.4 本协议签署后，双方均应严格遵照执行，并积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，如本次发行未获甲方股东大会审议通过或非本协议双方的原因致使本协议不能生效的，双方均不需要承担责任。

7. 税款与费用



7.1 为履行本协议义务所需缴纳的税款和费用由本协议双方各自依法承担（如有）。

8.协议的生效与终止

8.1 本协议经双方签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效，并以最后一个条件的满足日为生效日：

8.1.1 本次向特定对象发行事宜经甲方董事会、股东大会审议通过；

8.1.2 本次向特定对象发行按法律法规之规定获得国家出资企业的审核批准；

8.1.3 本次向特定对象发行通过北交所审核并经中国证监会同意注册。

8.2 双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：

8.2.1 甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向北交所、中国证监会撤回申请材料；

8.2.2 甲乙双方在本协议项下的义务均已履行完毕；

8.2.3 本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；

8.2.4 根据有关法律规定应终止本协议的其他情形。

8.3 除本协议 8.1 条所述条件外，本协议未附带任何其他保留条款和前置条件。

8.4 本协议生效后，即构成甲方与乙方之间关于认购股份事宜的具有约束力的文件。”

五、关联交易目的及对公司影响

（一）本次交易的目的

公司控股股东中国平煤神马集团以现金方式认购公司本次向特定对象发行股票，表明公司控股股东对公司发展战略的支持、对公司发展前景的信心，有助于公司长期战略决策的贯彻实施，保障公司持续健康稳定发展。

（二）本次交易对公司的影响



本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司扩大资本规模，增强公司可持续发展能力及持续盈利能力，进一步提升公司市场竞争力，为股东创造更多的价值。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项已经公司董事会审议通过及监事会审议，且独立董事均发表了同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项有利于公司的长期发展，未损害公司和其他股东的利益。本事项尚需国家出资企业审核批准、公司股东大会审议通过、北京证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册决定后方可生效。因此，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。



（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与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 李雪斌

李雪斌

梁奋

梁奋



中国银河证券股份有限公司

2023年6月7日

一
河
二