

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-011

河南硅烷科技发展股份有限公司
截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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9月30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

1、2022年公开向不特定合格投资者公开发行股票

根据公司2021年11月15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，本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。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年9月30日止，公司2022年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目	金额：元
	截至 2023 年 9 月 30 日止
募集资金总额	509,210,191.90
减：发行费用	43,331,150.17
实际募集资金净额	465,879,041.73
加：前期自有资金支付发行费用	6,410,130.98
减：使用募集资金	421,510,838.60
其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目	80,447,437.30
500 吨/年半导体硅材料项目	251,063,401.30
补充流动资金	90,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,499,935.89
2023 年 9 月 30 日募集资金专户余额	53,278,270.00

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) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金置换预先投入自筹资金金额 28,801.26 万元，上述置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB10001 号募集资金置换的专项鉴证报告。

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。

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

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			46,587.90			已累计使用募集资金总额：			42,151.08	
						各年度使用募集资金总额：			42,151.08	
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年：		14.00		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年：		37,787.26		
						2023 年：		4,349.82		
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）
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①	实际投资金额②	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额③=①-②	
1	硅烷装置冷氢化系统技改项目	硅烷装置冷氢化系统技改项目	19,000.00	9,087.90	8,044.74	19,000.00	9,087.90	8,044.74	1,043.16	2023 年 4 月初试生产，6 月底暂估转固
2	500 吨/年半导体硅材料项目	500 吨/年半导体硅材料项目	32,000.00	28,500.00	25,106.34	32,000.00	28,500.00	25,106.34	3,393.66	一期 250 吨和不适宜分期建设的内容尚在试运行过程中，二期 250 吨将根据客户认证、市场拓展等情况实施建设。
3	补充流动资金	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	不适用
合计			60,000.00	46,587.90	42,151.08	60,000.00	46,587.90	42,151.08	4,436.82	

注：上表中募集资金总额为剔除发行费用 4,333.12 万元后金额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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 年	2022 年	2023 年 1-9 月		
1	硅烷装置冷氢化系统技改项目	87.52%	达产后正常年份可实现新增销售收入 22,449 万元	未完工	未完工	15,114.65 万元	15,114.65 万元	投入试生产时间较短，尚无法判断
2	500 吨/年半导体硅材料项目	未完工	未完工	未完工	未完工	未完工	未完工	未完工
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 1：截至 2023 年 9 月 30 日，硅烷装置冷氢化系统技改项目累计产出三氯氢硅 21,880.18 吨，按照 2023 年 4 月至 9 月三氯氢硅 6,907.92 元/吨平均市场价格匡算，折合产值约 15,114.65 万元，预计年化产值高于公开发行并上市申请文件披露的 22,449 万元预期收入。由于硅烷装置冷氢化系统技改项目投入试生产时间较短，目前尚无法判断是否达到预计效益。上述效益数据均为产值口径，尚未经审计。

注 2：截至 2023 年 9 月 30 日，500 吨/年半导体硅材料项目尚处于试车调试阶段。