

中信建投证券股份有限公司
关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票
募集资金的存放与使用情况
之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》，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：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额
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 12 月 31 日止，累计使用募集资金 31,620.73 万元。募集资金具体使用情况：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	700,598,992.50
募集资金净额	624,715,956.65
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金	316,207,321.45
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	159,250,321.45
永久性补充流动资金金额	156,927,000.00
研发中心建设项目	30,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额	19,604,188.77
加：截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金用于现金管理取得的收益	23,087,648.15
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额	333,900,000.00
减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额	-
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	17,300,472.12

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：

单位：元

开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	2023 年 12 月 31 日余额
中国银行无锡东湖塘支行	470275460615	2020 年 12 月 1 日	177,953,388.73	34,482.68
中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469	2020 年 12 月 1 日	341,370,500.00	16,441,938.58

开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	2023年12月31日余额
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000160075	2020年12月1日	96,418,500.00	517.56
招商银行无锡锡山支行	510902467910123	2020年12月1日	30,000,000.00	823,533.30
合计			645,742,388.73	17,300,472.12

注：除上述募集资金账户，公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款333,900,000.00元，合计募集资金余额351,200,472.12元。具体情况详见本核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO募集资金存放专用账户：本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司

无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

2023 年 12 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，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 36,000 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。

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 33,390.00 万元，合计使用闲置资金 33,390.00 万元，本年度闲置资金用于现金管理取得的收益合计 882.81 万元：

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

签约银行	产品名称	收益类型	金额	产品期限	是否构成关联交易	是否如期归还	本期收益
中国农业银行无锡东湖塘支行	七天通知存款	固定收益	8,340,000.00	2022/12/30-2023/1/11	否	是	4,865.00
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2022/12/30-2023/1/30	否	是	11,720.55
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	七天通知存款	固定收益	101,000,000.00	2022/12/30-2023/1/6	否	是	35,350.00
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2023/9/18-2023/10/18	否	是	40,438.36
招商银行无锡锡山支行	七天通知存款	固定收益	2,000,000.00	2023/9/14-2023/12/11	否	是	7,577.78
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2023/5/18-2023/12/4	否	是	1,180,188.49
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2023/5/18-2023/12/5	否	是	449,358.90
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	1,141,479.45
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	447,123.29
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	102,000,000.00	2023/1/10-2023/4/10	否	是	804,821.92
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2022/10/28-2023/5/10	否	是	1,153,741.92
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2023/2/2-2023/5/4	否	是	35,652.05
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2023/4/25-2023/5/9	否	是	20,021.92
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2022/10/28-2023/5/9	否	是	431,473.97
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2023/5/17-2023/6/19	否	是	24,953.42

签约银行	产品名称	收益类型	金额	产品期限	是否构成关联交易	是否如期归还	本期收益
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	103,000,000.00	2023/4/20-2023/7/20	否	是	821,742.47
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	24,900,000.00	2023/1/3-2023/7/6	否	是	554,812.93
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,100,000.00	2023/1/3-2023/7/7	否	是	203,550.68
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2023/7/14-2023/8/14	否	是	23,016.44
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2023/5/17-2023/8/17	否	是	108,131.51
方正证券股份有限公司无锡塘南路证券营业部	券商理财产品	本金保障型收益凭证	80,000,000.00	2023/2/21-2023/8/29	否	是	1,326,948.00
招商银行无锡锡山支行	七天通知存款	固定收益	2,000,000.00	2023/9/14-2023/9/27	否	是	1,119.44
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	24,500,000.00	2023/7/13-2024/1/4	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,500,000.00	2023/7/13-2024/1/5	否	尚未到期	
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	103,900,000.00	2023/8/14-2024/2/16	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2023/9/18-2024/4/1	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	24,500,000.00	2023/9/18-2024/4/2	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,500,000.00	2023/9/18-2024/4/3	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2023/12/11-2024/6/13	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2023/12/11-2024/6/14	否	尚未到期	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（一）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对确成股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

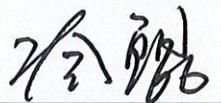
六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：确成股份 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



冷鯤



孔林杰



附表 1:

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

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				70,059.90		本年度投入募集资金总额					3,020.87	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					31,620.73	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用分散性二氧化硅项目		37,137.05	37,137.05	37,137.05	3,017.87	15,925.03	-21,212.02	42.88	2024 年 12 月	不适用	否	否
研发中心建设项目		9,641.85	9,641.85	9,641.85	3.00	3.00	-9,638.85	0.03	2024 年 12 月	不适用	否	否
补充流动资金		15,692.70	15,692.70	15,692.70	0.00	15,692.70	0.00	100	全部达到	不适用	不适用	否
合计		62,471.60	62,471.60	62,471.60	3,020.87	31,620.73	-30,850.87					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>2023 年 4 月 19 日, 公司召开第四届董事会第八次会议、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 2022 年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, “年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用分散性二氧化硅项目” 延期至 2024 年 12 月预计完成建设; 因受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响, “研发中心建设项目” 延期至 2024 年 12 月预计完成建设。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本期无

编制单位：确成硅化学股份有限公司

2023 年度

单位：人民币万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2023 年末，公司使用暂时闲置募集资金，购入结构性存款 33,390.00 万元（注 1）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期无
募集资金结余的金额及形成原因	本期无

注 1：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。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。