

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2024-028

河南硅烷科技发展股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

公司于2022年9月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《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，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。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

开户行	账号	余额(元)
中信银行平顶山分行营业部	8111101012901534420	32,625,077.04
合计		32,625,077.04

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	2023年度金额(元)
----	-------------

年初募集资金余额	383,810,204.95
减：本年度置换预先投入自筹资金	288,012,588.80
减：本年度使用募集资金	64,319,873.00
其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目	24,071,940.00
500 吨/年半导体硅材料项目	40,247,933.00
补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,147,333.89
尚未使用的募集资金余额	32,625,077.04

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行账户对募集资金专户存储，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 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》

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本期置换预先投入自筹资金金额 288,012,588.80 元，本次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）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2023 年年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：硅烷科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《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》等有关规定，硅烷科技严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对硅烷科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所认为，硅烷科技 2023 年度募集资金存放与使用情况专项

报告在所有重大方面按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）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模版》的相关规定编制，如实反映了硅烷科技2023年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）、与会监事签字确认的《公司第三届监事会第十三次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		46,587.90	本报告期投入募集资金总额				35,233.25	
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额				44,233.25	
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硅烷装置冷氢化系统技改项目	否	9,087.90	9,087.91	9,087.91	100%	2023年7月31日	投入试生产时间较短，尚无法判断	否
500吨/年半	否	28,500.00	26,145.34	26,145.34	91.74%	2024年2月	投入试生	否

导体硅材料项目						29日	产时间较短，尚无法判断	
补充流动资金	否	9,000.00	0	9,000.00	100%	不适用	不适用	否
合计	-	46,587.90	35,233.25	44,233.25	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司募投项目的实际进度正常开展，硅烷装置冷氢化系统技改项目已经投产使用，500吨/年半导体硅材料项目已经进入调试阶段。							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	本期置换预先投入自筹资金金额 288,012,588.80 元，本次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。							
使用闲置募集资金	无							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无

注 1：本报告期投入金额中包含对募集资金投资项目前期投入进行置换的金额，其中硅烷装置冷氢化系统技改项目置换金额 6,680.71 万元，500 吨/年半导体硅材料项目置换金额 22,120.55 万元。