

中信证券股份有限公司

关于河南硅烷科技发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《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），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为 509,210,191.90 元，扣除发行费用 43,331,150.17 元后的募集资金净额为人民币 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 日存入公司在中信银行郑州分行营业部（银行账号 8111101012901534420）开立的募集资金专户中。

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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	2023 年度金额
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、募集资金存放和管理情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《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）》等有关规定，公司制定了《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。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、上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

开户行	余额	账号
中信银行股份有限公司郑州分行	32,625,077.04	8111101012901534420
合 计	32,625,077.04	-

三、本年度募集资金实际使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

本年度公司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）募集资金置换情况

2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 288,012,588.80 元。本次募集资金置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金置换的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10001 号），时任保荐机构出具了《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使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金用途情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日止募集

资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告（信会师报字[2024]第 ZB10088 号），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》《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。

七、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人：

郑亦雷

郑亦雷

李君瑞

李君瑞



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 河南硅烷科技发展股份有限公司

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金净额			46,587.90		本年度投入募集资金总额	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			-					
募集资金流向	是否已变更项目(含部分变更)	调整后投资总额(1)	报告期投入金额 注 1	截至期末累计投入金额(2) 注 1	截至期末投资进度 (%) (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	100.00	2023 年 7 月 31 日	投入试生产时间较短,尚无法判断	否
500 吨/年半导体硅材料项目	否	28,500.00	26,145.34	26,145.34	91.74	2024 年 2 月 29 日	投入试生产时间较短,尚无法判断	否
补充流动资金	否	9,000.00	-	9,000.00	100.00	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		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	无
募集资金置换自筹资金情况说明	公司本年度对募集资金投资项目前期投入进行置换，置换金额 288,012,588.80 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买理财产品的情况说明	无
超募资金投向	无
使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
募集资金其他使用情况说明	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

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。