

确成硅化学股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、到账时间

根据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》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年9月30日止，募集资金账户余额：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额
中国银行无锡东湖塘支行	470275460615	177,953,388.73	21,486.86

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额
中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469	341,370,500.00	44,049.34
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000160075	96,418,500.00	1,066,754.51
招商银行无锡锡山支行	510902467910123	30,000,000.00	2,719,913.73
合计		645,742,388.73	3,852,204.44

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买结构性存款 260,000,000.00 元，购买七天通知存款 108,459,000.00 元，合计募集资金余额 372,311,204.44 元。具体情况详见本报告“七、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

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。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、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。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票

上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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。截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 26,000 万元，七天通知存款 10,845.90 万元：

金额单位：人民币万元

签约银行	产品类型	收益类型	金额	产品期限	是否构成关联交易
中国银行无锡东湖塘支行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2022/6/10-2022/12/20	否
中国银行无锡东湖塘支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/8/4-2023/2/13	否
中国银行无锡东湖塘支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/8/4-2023/2/13	否
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	结构性存款	保本浮动收益	2,100.00	2022/7/27-2022/12/28	否
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	结构性存款	保本浮动收益	7,900.00	2022/8/29-2022/12/28	否
中国农业银行无锡东湖塘支行	七天通知存款	保本收益	10,845.90	2022/9/29-9999/12/31	否
合计			36,845.90		

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚有 37,231.12 万元未使用完毕。由于募集资金投资项目尚有待支付款项，故募集资金尚未使用完毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 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：			70,059.90			已累计使用募集资金总额：27,687.57				
						各年度使用募集资金总额：		27,687.57		
变更用途的募集资金总额：			0.00			2020年：		16,821.35		
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2021年：		6,871.35		
						2022年1-9月：		3,994.87		
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
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	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	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	11,994.87	37,137.05	37,137.05	11,994.87	25,142.18	2023 年 12 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	9,641.85	9,641.85		9,641.85	9,641.85		9,641.85	2023 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	15,692.70	15,692.70	15,692.70	15,692.70	15,692.70	15,692.70	-	不适用
合计			62,471.60	62,471.60	27,687.57	62,471.60	62,471.60	27,687.57	34,784.03	

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			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
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	不适用	未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	未承诺
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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