

确成硅化学股份有限公司

截至 2022 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：沪230DJ28FWB



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-4



关于确成硅化学股份有限公司截至2022年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA10001号

确成硅化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”）截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

确成股份管理层的责任是按照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）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照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）编制，如实反映确成股份截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，确成股份截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照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）编制，如实反映了确成股份截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供确成股份为申请发行可转换债券的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

林黄英



中国注册会计师：

周鹏飞



中国·上海

二〇二三年一月十九日



确成硅化学股份有限公司截至2022年9月30日止 前次募集资金使用情况报告

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，本公司将截至2022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

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：人民币万元

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 2022 年 9 月 30 日止，累计使用募集资金 27,687.57 万元。募集资金具体使用情况：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	700,598,992.50
减：发行费用	75,883,035.85
募集资金净额	624,715,956.65
减：截至 2022 年 9 月 30 日累计使用募集资金	276,875,714.02
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	119,948,714.02
永久性补充流动资金金额	156,927,000.00
加：截至 2022 年 9 月 30 日利息收入扣除手续费净额	24,470,961.81
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额	260,000,000.00
减：用暂时闲置募集资金购买七天通知存款账户余额	108,459,000.00
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金账户余额：	3,852,204.44

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
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“二、（二）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

(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) 暂时闲置募集资金使用情况

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。

公司不存在负有大量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（万元）	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	结构性存款	保本浮动收益	2,100.00	2022/7/27-2022/12/28	否

签约银行	产品类型	收益类型	金额（万元）	产品期限	是否构成 关联交易
太湖新城支行					
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	2022/3/29-2022/12/28	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		

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。

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、 报告的批准报出

本报告于 2023 年 1 月 19 日经董事会批准报出。

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

确成硅化学股份有限公司

二〇二三年一月十九日

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

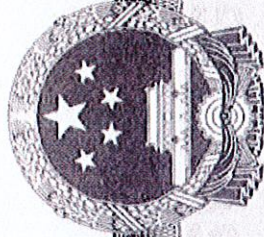
募集资金总额：		70,059.90		已累计使用募集资金总额： 27,687.57		
各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：		0.00		2020 年：16,821.35		
变更用途的募集资金总额比例：		0.00		2021 年：6,871.35		
				2022 年 1-9 月：3,994.87		
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目	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	25,142.18
2	研发中心建设项目	研发中心建设	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	-
合计			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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

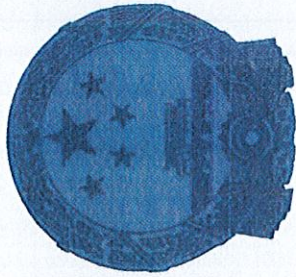
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

登记机关



2022年08月16日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

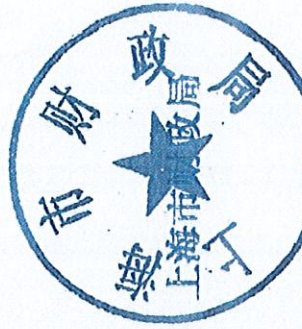
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

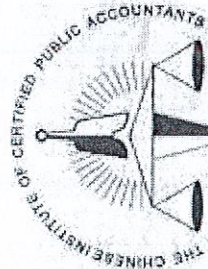
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓 名 Full name 林莹
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-02-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310004198202050004



310000062377

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2010 年 08 月 23 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

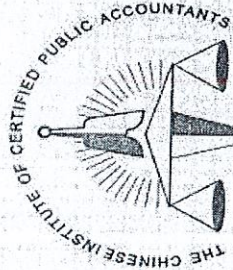
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



林莹年检二维码

年 月 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration
其他无效
回本所报告使用



姓名 Full name 周鹏飞
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-08-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310112199108056618



证书编号: 310000061911
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月15日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



周鹏飞年检二维码

年 月 日
Year / Month / Day