公司代码：605183　　公司简称：确成股份

确成硅化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2022 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十九次会议决议，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），具体内容请见公司《2021 年度利润分配预案公告》。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	确成股份	605183	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王今	曹燕
办公地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座	江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座
电话	0510-88793288	0510-88793288
电子信箱	wangjin@quechen.com	caoyan@quechen.com

二、报告期公司主要业务简介

2020 年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”

汽车相关行业的重要发展趋势。汽车领域节能减排的技术手段很多，相对而言，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。

作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。继欧洲、美国、日本等国家相继推出轮胎标签法案之后，中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，《规范》将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出很高的要求，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。中国橡胶工业协会于 2015 年 4 月 9 日正式发布《绿色轮胎环保原材料指南》，该《指南》的发布，将中国轮胎标签制度工作进度向前推进了一大步，将极大促进绿色轮胎产业化进程，加快轮胎产品升级换代，以及环保原材料的绿色化生产。其中，高分散白炭黑作为补强类原材料成为白炭黑产品唯一被列入该《指南》的推荐类品种。同时，高分散白炭黑作为一种绿色轮胎配套专用新材料，轮胎行业对其的需求成为白炭黑行业新的增长点。

2020 年 3 月 11 日，国家发展改革委、司法部印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》。《意见》的主要内容包括总体要求、主要任务，组织实施共三个方面，并附《重点任务清单》。《意见》中与汽车行业相关的内容有：一、“主要任务（五）发展工业循环经济”中提出，以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者废弃产品回收处理责任。绿色轮胎是以符合欧盟 REACH 环保标准的原材料绿色轮胎、生产全过程践行绿色制造理念、应用过程倡导绿色使用以及可多次翻新等特性，有着更高的健康、绿色环保的可回收再利用的经济价值，是《意见》中“发展工业循环经济”中一个重要的拓展环节。

2021 年 2 月 20 日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021 年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。

2021 年 9 月 22 日，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。1）“五、加快构建清洁低碳安全高效能源体系。（九）强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发展战略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法，加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警，严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。”在汽车行驶过程中，约有 20%汽油被轮胎滚动阻力所消耗，而以高分散二氧化硅为补强材料的绿色轮胎比普通轮胎降低滚动阻力约 30%，节油约 5-7%，对于节约能源、降低二氧化碳排放，具有显著的作用。2）“六、加快推进低碳交通运输体系建设。（十五）推广节能低碳型交通工具……提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。”结合工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，是提高燃油车船能效标准最简便、直接的手段，对于新能源车来说，低阻力意味着更加省电、更长的续航里程。

1、主要业务及产品

公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、经营模式

公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 90%以上。

3、市场地位

公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业；2021 年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十二大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素 E 行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	2,924,516,188.43	2,710,329,921.44	7.90	2,013,262,019.09
归属于上市公司股东的净资产	2,468,573,320.76	2,399,810,265.53	2.87	1,675,112,637.44
营业收入	1,502,946,503.05	1,055,278,399.58	42.42	1,191,139,549.59
归属于上市公司股东的净利润	300,074,856.03	193,401,395.66	55.16	269,804,019.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,903,777.75	190,377,192.53	48.60	258,910,538.16
经营活动产生的现金流量净额	284,283,630.98	270,215,534.08	5.21	310,281,660.23
加权平均净资产收益率(%)	12.33	11.25	增加 1.08 个百分点	17.32
基本每股收益(元/股)	0.72	0.53	35.85	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.53	35.85	0.74

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	338,395,298.18	365,697,572.49	331,458,900.63	467,394,731.75
归属于上市公司股东的净利润	67,004,025.28	75,156,228.73	67,636,352.30	90,278,249.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,992,708.50	75,003,946.56	66,357,956.05	77,549,166.64
经营活动产生的现金流量净额	105,793,529.47	81,572,773.34	68,720,287.49	28,197,040.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						16,479	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						15,066	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–	
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华威国際發展有限公司		247,837,590	59.35	247,837,590	无		境外法人
阿成桐		17,770,080	4.26	17,770,080	无		境内自然人
陈小燕		13,485,550	3.23	13,485,550	无		境内自然人
无锡确成同心投资企业(有限合伙)		11,550,000	2.77		无		其他
天津比势投资技术服务合伙企业(有限合伙)		4,950,950	1.19		无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划		4,841,850	1.16		无		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金		4,763,873	1.14		无		其他
南京优势股权投资基金(有限合伙)		2,887,500	0.69		无		其他
宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）		−549,600	2,757,900	0.66	无		其他
佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)		−2,130,800	2,069,200	0.50	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		华威国际为本公司控股股东，阿伟东、陈小燕分别持有华威国际 80%、20%的股权，阿伟东与陈小燕系夫妻关系，为公司的实际控制人。股东阿成桐为阿伟东、陈小燕之子，为公司实际控制人之一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

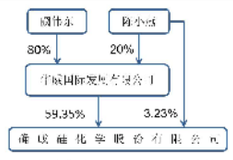
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

请参见“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

报告期内，面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限产、国际海运价格居高不下等不利形势，公司在积极参加防疫抗疫、保障员工安全和企业正常运行的前提下，充分发挥境内、境外多生产基地、原材料采购渠道多元化、能源结构多元化的优势，通过积极开拓市场，提升产能，提高产品技术含量，提高生产效率，节能降耗，稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨，使公司业务保持了一个快速、可持续的发展，重点做了以下几个方面的工作：

1、泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂国际客户验厂进度顺利，泰国工厂产能有望大幅度提高。

2、福建现有产能在交替升级改造中，产能利用率较低，2021 年进行了大量的升级改造工作，包括硅酸钠、能源供应系统等配套设施升级改造，产品逐步渗透到非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。

3、2021 年下半年，限产限电等带来制造业增长放缓、疫情多点散发等不利因素的影响下，原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等问题逐步显现，大宗商品价格大幅上涨带动国内工业品价格、燃料动力价格持续上涨，生产成本随之上升，公司通过产业链较长优势、良好的采购策略、仓储策略实施，以及大力开展节能降耗、科学排产等成本管控的措施，单位能耗比去年同期有所降低，保持了稳定的利润率水平。受疫情的影响，海运费持续高位运行，海运集装箱订舱、离港等都受到不同程度的影响，对满足客户的需求以及产品的国际竞争力造成不利的局面。

4、公司大力加强研发的投入。首先恢复了 2020 年因疫情中断的安徽公司的新产品研发工作；其次，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进等方式，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。报告期内，公司新申请发明专利 7 项，获得发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 6 项，开发新品种 3 项。报告期内，在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发 2-3 个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化，积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。

5、克服一切困难，加紧落实募投项目。公司 IPO 募集资金其中的一个主要投向为“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”，项目地址位于金资子公司三明阿福硅材料有限公司内，阿福硅系通过司法程序受让和沿用原停产企业的资产和手续，因原停产企业此前没有办理过“项目节能审查”，根据 2021 年下半年最新的指引，本募投项目需要办理“项目节能审查”，公司克服困难补办审查手续，截止报告日，已经取得职能部门的相关项目节能审查的意见，募投项目得以推进。

6、持续回报投资者，与公司股东共享公司成长收益，2021 年公司继续以较高的分派比例完成了 2020 年年度权益分派，以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 414,018,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 207,009,000.00 元（含税）。

7、为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2021 年公司共计向全部 81 名激励对象授予限制性股票 3,569,900 股。授予价格为 8.70 元/股。

8、2021 年 10 月，公司获得中共江苏省委，江苏省人民政府颁发的“全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体”称号；2021 年 11 月，公司获得中国无机盐工业协会颁发的“科技进步奖”。

截至 2021 年末，公司资产总额 292,451.62 万元，同比增长 7.9%；归属母公司所有者权益 246,857.33 万元，同比增长 2.87%。2021 年度，公司实现营业收入 150,294.65 万元，同比增长 42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,007.48 万元，同比增长 55.16%；受益于公司重要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的市场需求旺盛，销量增长幅度较大。其中，受益于国内绿色轮胎渗透率的提高，国内高分散二氧化硅的销量取得比较快的增长。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2022-019

确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。 具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）创建于 1927 年，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计业务收入 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组，2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信及其从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2019 年
签字注册会计师	周鹏飞	2019 年	2016 年	2019 年	2021 年
质量控制复核人	姜丽君	2004 年	2000 年	2004 年	2018 年

（1）项目合伙人王法亮近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2019-2021 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2019 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2019 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2019-2021 年	菩提斯(上海)医药科技开发股份有限公司	签字会计师

（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	确成硅化学股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人姜丽君近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019 年	东软集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019 年-2021 年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2021 年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2020 年-2021 年	华闻电器股份有限公司	质量控制复核人
2018 年-2021 年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	60	60	–
内控审计收费金额(万元)	20	20	–

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资保护能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资保护能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构职责，审计意见客观公正，能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2022-020

确成硅化学股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,034,483,196.52 元。经第三届董事会第十九次会议决议，2021 年度利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 417,587,990 股，以此计算合计拟派发现金红利 208,793,950.00 元（含税），2021 年度公司现金分红比例为 69.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，以全票同意的结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司 2021 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2022-021

确成硅化学股份有限公司 关于预计 2022 年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资子公司及控股子公司

● 担保总额度：合计不超过人民币 80,000 万元

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阿伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息介绍

1、无锡东沃化能有限公司

成立日期：2003 年 01 月 28 日

法定代表人：秦浩新

持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股）

注册资本：230 万元美元

住　　所：无锡市锡山区东港镇青港 25 号

经营范围：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。（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）。

2、安徽阿喜绿色科技有限公司

成立日期：2007 年 11 月 06 日

法定代表人：阿伟东

持股比例：100%

注册资本：7,000 万元

住　　所：安徽省滁州市凤阳县板桥镇

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产（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）一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；生物质燃料加工；生物质能技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；热力生产和供应；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；温室气体排放控制技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生态环境材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；生物基材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、确成硅（泰国）有限公司 Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.

成立日期：2016 年 9 月 21 日

住　　所：9 Phang Muang Cha Por 2-1，Huay Pong Sub-district，Muang Rayong District，Rayong Province

持股比例：99.99996%（间接持股）

现任董事：阿伟东

股本（泰铢）：70,000 万

经营范围：二氧化硅产品的研发、生产和销售

4、三明阿福硅材料有限公司

成立日期：2017 年 10 月 09 日

持股比例：100%

法定代表人：周嘉乐

注册资本：5,000 万元整

住　　所：福建省沙县高砂镇渡头工业区

经营范围：研发、生产同种添加剂（限二氧化硅（1））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）；生产硅酸钠；生产、销售化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动。）

5、上海确成国际贸易发展有限公司

成立日期：2017 年 8 月 7 日

持股比例：100%

法定代表人：陈小燕

注册资本：5,000 万元整

住???　　所：上海市杨浦区国权路 525 号 402-43 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询，科技咨询，企业管理咨询，会务服务，危险化学品批发（详见危险化学品经营许可证，上述经营场所内不得存放危险化学品），化工原料及产品（除监控化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售，食用盐的零售，煤炭经营。【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】

6、无锡确安科技发展有限公司

成立日期：2021 年 8 月 20 日

持股比例：100%

法定代表人：贺庆山

注册资本：1,000 万元整

住???　　所：无锡市锡山区安镇街道丹山路 88 号锡东创融大厦 C1008 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；企业信用管理咨询服务；云计算装备技术服务；互联网安全服务；税务服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源监测技术研发；生物质液体燃料生产工艺研发；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；新兴能源技术研发；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输等。

7、海南海之沃科技发展有限公司

成立日期：2022 年 2 月 17 日

持股比例：100%

法定代表人：陈小燕

注册资本：5,000 万元整

住???　　所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室

许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食品）（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食品）（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）

一般项目：社会经济咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；轮胎销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；管道运输设备销售；制冷、空调设备销售；供暖服务；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；日用百货销售；五金产品批发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；化肥销售；日用木制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）主要财务数据

单位：万元

单位名称	2021 年 12 月 31 日/2021 年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡东沃化能有限公司	12,561.87	10,949.26	18,405.70	5,818.91
安徽阿喜绿色科技有限公司	27,576.21	13,224.10	35,701.14	2,885.62
确成硅(泰国)有限公司 Quechen Silica (Thailand)Co.,Ltd.	31,990.10	17,957.90	7,236.76	−1,147.42
三明阿福硅材料有限公司	29,381.83	1,953.94	12,890.64	−842.19
上海确成国际贸易发展有限公司	4,899.45	4,281.02	2,941.38	217.90

注：无锡确安科技发展有限公司、海南海之沃科技发展有限公司报告期内未正式营运。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需求，被担保方均为公司全资子及控股子公司（持股 99.99996%），公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。同意公司及子公司在综合授信额度 80,000 万元内提供相互担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司根据业务发展及资金需求，在银行综合授信额度内提供相互担保，有助于企业日常生产经营的顺利开展，符合相关法律法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司对外担保总额 7,783.70 万元，上述担保均为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保