证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-022

确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况四

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 9 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。

会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过《2022 年度报告正文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构。

公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认，独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《2022 年度利润分配预案》

同意公司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 2.5 元(含税)。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币 80,000 万元(或等值外币)的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元(或等值外币)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阙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 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司申请授信额度并向子公司提供担保的议案》

同意本公司及全资、控股子公司向花旗银行(中国)有限公司(“花旗银行”，包括其各分行和分支机构)申请使用不超过等值美元贰仟万元或等值人民币的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、出口融资、结算前风险等。实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信内容及担保方式以公司与花旗银行最终签订的合同为准。具体综合授信内容如下：

借款公司名称	2023 年度授信金额(万美元)	担保方式及担保人
确成硅化学股份有限公司	2,000.00	信用
安徽阿喜绿色科技有限公司	1,000.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
无锡东沃化能有限公司	300.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
上海确成国际贸易发展有限公司	200.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
三明阿福硅材料有限公司	500.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
海南海之沃科技发展有限公司	1000.00	确成硅化学股份有限公司提供公司担保
确成硅化国际发展有限公司 Quechen Silicon Chemical International Development Company Limited	300.00	确成硅化学股份有限公司开具备用信用证
确成硅（泰国）有限公司 QUECHEN SILICA (THAILAND) CO., LTD	800.00	确成硅化学股份有限公司开具备用信用证

本议案提及的授信额度已全部包含在本公司总额不超过人民币八亿元((或等值外币)的银行综合授信额度内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务，包括与银行签订结售汇等相关协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，循环额度不超过美元 15,000 万元。根据公司稳定和改善经营的需要，规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务，上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。以上授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于为子公司向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求，子公司确成硅(泰国)有限公司(Quechen Silica (Thailand) Company Limited)(“确成硅泰国”)拟向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED(“汇商银行大众有限公司”)申请总额度不超过 2.2 亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《关于补充确认日常关联交易的公告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

19、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

独立董事已就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

20、审议通过《关于增加以募集资金为全资子公司提供委托贷款的议案》

公司拟增加以募集资金为全资子公司三明阿福硅材料有限公司提供委托贷款，用于募投项目的实施，增加金额不超过人民币 20,000 万元。以上贷款期限为三年期，可展期一次，利率为委托贷款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

22、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 5 月 10 日召开确成硅化学股份有限公司 2022 年年度股东大会，具体事项详见股东大会通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-024

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 2023 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)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(未经审计)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。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2023 年
签字注册会计师	周鹏飞	2019 年	2016 年	2019 年	2021 年
拟质量控制复核人	庄继宁	1996 年	2001 年	2000 年	2022 年

(1)项目合伙人林雯英近三年从业情况：

时间	上市公司名称	上市公司名称	职务
2021 年	亚虹医药(688176)	签字注册会计师	2021 年
2020 年、2021 年	惠泰医疗(688617)	签字注册会计师	2020 年、2021 年
2021 年	济川药业(600566)	签字合伙人	2021 年
2020 年	济川药业(600566)	签字注册会计师	2020 年
2021 年	易明医药(002826)	签字合伙人	2021 年
2021 年	和辉光电(688538)	签字合伙人	2021 年
2020 年、2021 年	普莱柯（603566）	签字合伙人	2020 年、2021 年
2019 年、2020 年	普莱柯（603566）	签字注册会计师	2019 年、2020 年

(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)拟质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海三毛企业(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022 年	东来涂料技术(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年 -2022 年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2020 年 -2022 年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2020 年 -2022 年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021 年 -2022 年		质量控制复核人
2022 年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	博众精工科技股份有限公司	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

	2022 年	2023 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者保护能力，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 2023 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者保护能力，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 2023 年度审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度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

2023 年 4 月 20 日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-028

确成硅化学股份有限公司 2022 年第四季度主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2022 年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2022 年 10-12 月产量(吨)	2022 年 10-12 月销量(吨)	2022 年 10-12 月销售金额(万元)
二氧化硅	67,826.87	61,458.77	40,193.23

二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2022 年第四季度；二氧化硅产品的价格较上季度上升了 1.32%，较上年同期上升了 0.53%。

2、主要原材料的价格变动情况

2022 年第四季度；纯碱采购价格较上季度上涨 0.20%，较上年同期下降 19.67%；石英砂采购价格较上季度下降 3.20%，较上年同期增长 3.82%；硫磺采购价格较上季度下降 46.56%，较上年同期增长 32.90%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-029

确成硅化学股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订)》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、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，并出具信会计师报字 [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 12 月 31 日止，累计使用募集资金 28,599.86 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 12 月 31 日累计使用募集资金	285,998,633.02
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	129,071,633.02
永久性补充流动资金金额	156,927,000.00
加：截至 2022 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额	13,854,821.39
加：2022 年度闲置募集资金用于现金管理取得的收益	14,259,559.66
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额	205,000,000.00
减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额	109,340,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	52,491,704.68

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	2022 年 12 月 31 日余额
确成硅化学股份有限公司	中国银行无锡东湖塘支行	470275460615	2020 年 12 月 1 日	177,953,388.73	50,022,763.87
确成硅化学股份有限公司	中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469	2020 年 12 月 1 日	341,370,500.00	7,854.94
确成硅化学股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	78090122000160075	2020 年 12 月 1 日	96,418,500.00	1,242,446.20
确成硅化学股份有限公司	招商银行无锡锡山支行	510902467910123	2020 年 12 月 1 日	30,000,000.00	1,218,639.67
合计				645,742,388.73	52,491,704.68

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入银行结构性存款 205,000,000.00 元，转入银行七天通知存款 109,340,000.00 元，合计募集资金余额 366,831,704.68 元。具体情况详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依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)的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二) 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定，开设了募集资金专用账户。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020 年 12 月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2022 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》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)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。

2022 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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，在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 20,500.00 万元，转入银行七天通知存款 10,934.00 万元，合计使用闲置资金 31,434.00 万元，本年度闲置资金用于现金管理取得的收益合计 1,425.96 万元，详细内容如下：

签约银行	产品名称	收益类型	金额	产品期限	是否构成关联交易	是否如期归还	本期收益
中国农业银行无锡东湖塘支行	七天通知存款	固定收益	108,459,000.00	2022/9/29-2022/10/25	否	是	137,080.13
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	21,000,000.00	2022/1/19-2022/7/19	否	是	322,824.66
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	43,000,000.00	2022/2/17-2022/8/17	否	是	555,397.22
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2022/5/23-2022/8/23	否	是	296,785.11
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	21,000,000.00	2022/7/28-2022/12/28	否	是	299,293.15
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	79,000,000.00	2022/8/31-2022/12/28	否	是	875,709.59
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	42,000,000.00	2021/7/26-2022/1/28	否	是	698,695.89
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2021/10/27-2022/4/25	否	是	569,589.04
广发银行无锡锡山支行	一年期定存	固定收益	50,000,000.00	2021/1/14-2022/1/14	否	是	1,700,000.00
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	8,000,000.00	2021/12/31-2022/1/7	否	是	4,464.66
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2021/7/28-2022/7/26	否	是	1,023,361.64
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2021/7/28-2022/7/26	否	是	2,089,686.58
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2021/7/28-2022/2/10	否	是	1,198,191.78
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2022/1/25-2022/4/27	否	是	75,616.44
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2022/1/25-2022/4/27	否	是	267,697.31
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2022/2/17-2022/8/18	否	是	538,520.55
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2022/6/13-2022/9/20	否	是	81,369.86
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2022/6/13-2022/9/20	否	是	238,690.36
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2022/6/13-2022/12/20	否	是	1,093,150.69
方正证券股份有限公司无锡塘南路证券营业部	券商理财产品	本金保障型收益凭证	80,000,000.00	2021/8/12-2022/5/11	否	是	2,193,435.00
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	截至 2022/12/31，尚未到期
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	截至 2022/12/31，尚未到期
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2022/10/28-2023/5/10	否	尚未到期	截至 2022/12/31，尚未到期
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2022/10/28-2023/5/9	否	尚未到期	截至 2022/12/31，尚未到期
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2022/12/30-2023/1/30	否	是	截至 2022/12/31，尚未到期
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	七天通知存款	固定收益	101,000,000.00	2022/12/30-2023/1/6	否	是	截至 2022/12/31，尚未到期
中国农业银行无锡东湖塘支行	七天通知存款	固定收益	8,340,000.00	2022/12/30-2023/1/11	否	是	截至 2022/12/31，尚未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和 管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司的管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：确成股份 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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)、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：确成硅化学股份有限公司

2022 年度 单位：人民币万元

募集资金总额				70,059.90		本年度投入募集资金总额				4,907.16
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				28,599.86
变更用途的募集资金总额比例				0%						
承诺投资项目	已更目(或部分变更)(如有)	变更项目，含分拆合并	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	37,137.05	4,907.16	12,907.16	-24,229.89	34.76	分批达到	不适用	否	否
研发中心建设项目			9,641.85	9,641.85	9,641.85	0.00	0.00	-9,641.85	0	分批达到	不适用	否	否
补充流动资金			15,692.70	15,692.70	15,692.70	0.00	15,692.70	0.00	100	全部达到	不适用	不适用	否
合计			62,471.60	62,471.60	62,471.60	4,