

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-052

## 确成硅化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 相关文件修订情况说明的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开的公司第四届董事会第六次会议，审议通过了与本次向不特定对象发行可转换公司债券及相关事项。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券及相关文件的修订。2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。相关文件主要修订内容如下：

文件	章节内容	修订情况
《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	“释义”、“三、财务会计信息和管理层讨论与分析”	将预案中的财务数据更新至 2020 年、2021 年和 2022 年以及 2023 年 1-3 月，并同步更新财务指标和财务分析部分
	“五、公司利润分配政策的制定和执行情况/（二）公司现金分红金额及比例”	将预案中最近三年的分红数据更新至 2022 年
《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（一）确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目/3、项目实施可行性”	更新了专利数量及公司参与起草的国家及行业标准数量
	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（一）确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性	更新了泰国项目境内外审批及备案进展

	白炭黑项目/7、项目审批备案情况”	
	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（一）确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目/8、经济效益估算”	根据公司最新情况，调整了泰国项目经济效益估算
	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（二）生物质（稻壳）资源化综合利用项目/3、项目实施可行性”	根据公司最新情况，更新了稻壳灰工艺相关专利数量，更新了意大利船级社（RINA）对公司稻壳灰法制备高分散二氧化硅技术的认证情况
	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（二）生物质（稻壳）资源化综合利用项目/7、项目审批备案情况”	更新了安徽项目发改备案及环评进展
	“二、本次募集资金投项目的基本情况/（二）生物质（稻壳）资源化综合利用项目/8、经济效益估算”	根据公司最新情况，调整了安徽项目经济效益估算
《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》	“第四节 本次发行方式的可行性”	将财务数据更新至 2020 年、2021 年和 2022 年以及 2023 年 1-3 月
《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》	“一、本次向不特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	以 2022 年为基期按照更新的前提和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

修订后的预案具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日