

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2023-088

河南硅烷科技发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票

根据公司 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意河南硅烷科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2025 号）的核准，本公司已公开发行人民币普通股股票 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后）。

本次发行募集资金总额 509,210,191.90 元，扣除承销费和保荐费 43,331,150.17 元后的募集资金为人民币 465,879,041.73 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 10 月 28 日存入公司开立中信银行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信师报字[2022]第 ZB11527 号验资报告及信师报字[2022]第 ZB11563 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

金额：元

项 目	截至 2023 年 6 月 30 日止
募集资金总额	509,210,191.90
减：发行费用	43,331,150.17
实际募集资金净额	465,879,041.73
加：前期自有资金支付发行费用	6,410,130.98
减：使用募集资金	418,679,725.60
其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目	78,647,557.30
500 吨/年半导体硅材料项目	250,032,168.30
补充流动资金	90,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,285,902.38
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	55,895,349.49

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）临时公告格式模版》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节审批后支付。

公司已在中信银行平顶山分行营业部开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司开设了专门的银行账户对募集资金专户存储，对募集资金使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2023 半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》

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本期置换预先投入自筹资金金额 28,801.26 万元,本次置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2023]第 ZB10001 号募集资金置换的专项鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2023 年半年度募集资金使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用,不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、备查文件

- （一）、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》;
- （二）、与会监事签字确认的《公司第三届监事会第九次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		46,587.90		本报告期投入募集资金总额			4,066.71	
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			41,867.97	
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
硅烷装置冷氢化系统技改项目	否	9,087.90	1,184.04	7,864.75	41.39%	2023年6月30日	其他(本项目2023年6月底暂估转固, 该项目于2023年4	否

							月初投料 试生产,截 止 2023/6/30 该项目试 生产时间 较短,故无 法判断是 否达到承 诺效益;)	
500 吨/年半 导体硅材料 项目	否	28,500.00	2,882.67	25,003.22	78.14%	2023 年 12 月 1 日	其他(一期 250 吨和 不适宜分 期建设的 内容预计 23 年 12 月 底完成,二	否

							期 250 吨 将根据客 户认证、市 场拓展等 情况实施 建设。)	
补充流动资 金	否	9,000.00	0	9,000.00	100%	不适用	不适用	否
合计	-	46,587.90	4,066.71	41,867.97	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	本期置换预先投入自筹资金金额 28,801.26 万元，本次置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第 ZB10001 号募集资金置换的专							

	项鉴证报告。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无