

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2026-035

确成硅化学股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理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公司章程规定，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：

金额单位：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 2026 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 69,436.51 万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	70,059.90
募集资金净额	62,471.60
减：截至 2026 年 6 月 30 日累计使用募集资金	69,436.51
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	0
直接投入募投项目的金额	52,264.75
永久性补充流动资金金额	17,171.76
加：截至 2026 年 6 月 30 日利息收入扣除手续费净额	3,647.13
加：截至 2026 年 6 月 30 日闲置募集资金用于现金管理取得的收益	3,317.78
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额	0.00
减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额：	0.00

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额：

金额单位：人民币万元

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	2026 年 6 月 30 日余额	账户状态
确成硅化学股份有限公司	中国 银 行 无 锡 东 湖 塘 支 行	4702754606 15	2020 年 12 月 1 日	17,795.34	0.00	转一般户
确成硅化学股份有限公司	中 国 农 业 银 行 无 锡 东 湖 塘 支 行	1065160104 0011469	2020 年 12 月 1 日	34,137.05	0.00	已注销
确成硅化学股份有限公司	宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 无 锡	7809012200 0160075	2020 年 12 月 1 日	9,641.85	0.00	已注销

确成硅化学股份有限公司
2026年半年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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	2026年6月30日余额	账户状态
	太湖新城支行					
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	3,000.00	0.00	已注销
合计				64,574.24	0.00	

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司 IPO 募投项目已经全部建设完工，为提高募集资金使用效率，剩余募集资金已全部转出永久补充流动资金，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于《募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件，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。

2026 年 3 月 28 日，公司披露了《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013），鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

2026 年 4 月 25 日，公司披露了《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》（公告编号：2026-021），为了提高公司银行账户使用效率，公司在中国银行

无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）存放的募集资金已按照计划使用完毕，因公司募集资金专户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专户进行注销，上述募集资金专户将转为一般账户继续使用，同时公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户除中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户（账号：470275460615）外，其他募集资金账户销户手续已全部办理完毕，公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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	2026 年 6 月 30 日 余额	账 户 状态
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	17,795.34	0.00	转一般户
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	34,137.05	0.00	已注销
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	9,641.85	0.00	已注销
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	3,000.00	0.00	已注销
合计				64,574.24	0.00	

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 2026 年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》。

（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。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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。

2023 年 12 月 18 日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，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 36,000 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。

2024 年 12 月 25 日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，用于理财的募集资金本金和利息均已全部收回。

公司 2026 年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理。

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。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

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。

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将实际剩余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日于上海证券交易所披露的《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完成资金划转，除中国银行无锡东湖塘支行（账号：470275460615）转为一般户外，其他募集资金账户已全部注销。

（七）募集资金使用的其他情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等)，后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026 年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

2024 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金 18,000 万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，增资款 18,000 万元已全部支付完成，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。2026 年上半年，公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年8月26日

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见上述“三、（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见上述“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：公司“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”达到预定可使用状态及转固未满一年，尚无年度效益；

注 2：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。

注 3：本年度补充流动资金增加是因为公司将剩余募集资金永久补充流动资产所导致。