

# 中信证券股份有限公司

## 关于河南硅烷科技发展股份有限公司

### 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“持续督导机构”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位情况

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《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），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为 5.66 元/股，发行股数为 8,996.6465 万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为 509,210,191.90 元，扣除发行费用 43,331,150.17 元后的募集资金净额为人民币 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 日存入公司在中信银行平顶山分行营业部（银行账号 8111101012901534420）开立的募集资金专户中。

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。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	2024 年度金额（元）
年初募集资金余额	32,625,077.04
减：本年度置换预先投入自筹资金	

项目	2024 年度金额（元）
减：本年度使用募集资金	2,100,583.63
其中：硅烷装置冷氢化系统技改项目	
500 吨/年半导体硅材料项目	2,100,583.63
补充流动资金	
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	201,308.02
尚未使用的募集资金余额	30,725,801.43

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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《中华人民共和国公司法》《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）》等有关规定，公司制定了《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已在中信银行股份有限公司郑州分行营业部开立了募集资金专项账户，并与持续督导机构中信证券股份有限公司、上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	余额
中信银行股份有限公司平顶山分行	8111101012901534420	30,725,801.43
合计		<b>30,725,801.43</b>

## 三、本年度募集资金实际使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金使用情况

本年度公司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）募集资金置换情况

本年度公司不存在募集资金置换的情况。

### **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）闲置募集资金购买理财产品情况**

本年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

### **（五）募集资金使用的其他情况**

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募集资金用途情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## **六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金的存放和实际使用情况出具鉴证报告（信会师报字[2025]第 ZB10058 号），认为硅烷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按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》《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临时公告格式模版》的相关规定编制，如实反映了硅烷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、持续督导机构核查意见**

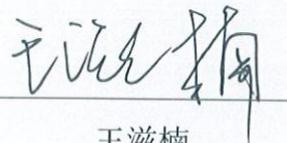
经核查，持续督导机构认为：硅烷科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，硅烷科技

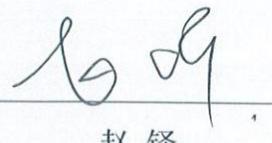
严格执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。持续督导机构对硅烷科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限公司  
2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
王滋楠

  
赵铎



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 河南硅烷科技发展股份有限公司

2024 年度

单位: 人民币万元

募集资金净额			46,587.90	本报告期投入募集资金总额			210.06	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			44,443.31	
变更用途的募集资金总额比例								
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		9,087.91	100.00	2023 年 7 月 31 日	受硅烷价格波 动影响, 尚未达 到预计效益	否
500 吨/年半导体 硅材料项目	否	28,500.00	210.06	26,355.40	92.48	2024 年 2 月 29 日	产品验证中, 尚 未达到预计效 益	否
补充流动资金	否	9,000.00		9,000.00	100.00	不适用		
合计		46,587.90	210.06	44,443.31	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分			公司募投项目的实际进度正常开展, 500 吨/年半导体硅材料项目 2024 年 2 月已经投入使用。					

募集资金净额	46,587.90	本报告期投入募集资金总额	210.06
具体募集资金用途)			
可行性发生重大变化的情况说明	无		
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)	无		
募集资金置换自筹资金情况说明	无		
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		
募集资金其他使用情况说明	无		

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。