

河南硅烷科技发展股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于河南硅烷科技发展股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第 530001 号

河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是硅烷科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，硅烷科技 2025 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《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定编制。



四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供硅烷科技 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·北京

中国注册会计师：



2026 年 04 月 10 日

河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“硅烷科技”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 2025 年度金额（元） |
|-------------------|---------------|
| 年初募集资金余额 | 30,725,801.43 |
| 减：本年度置换预先投入自筹资金 | |
| 减：本年度使用募集资金 | 9,971,470.83 |
| 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 | 9,971,470.83 |
| 补充流动资金 | |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 211,621.02 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 20,965,951.62 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，前述制度已经公司第三届董事会第三十二次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

| 开户行 | 账号 | 余额(元) |
|----------------|---------------------|---------------|
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101012901534420 | 20,965,951.62 |
| 合计 | | 20,965,951.62 |

（三）募集资金三方监管情况

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，并与保荐机构中信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 2025 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）募集资金置换情况

本公司本期不存在募集资金置换自筹资金情况。

（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）使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公司本期不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

（五）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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 2025 年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、专项报告批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 10 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会
2026 年 04 月 10 日



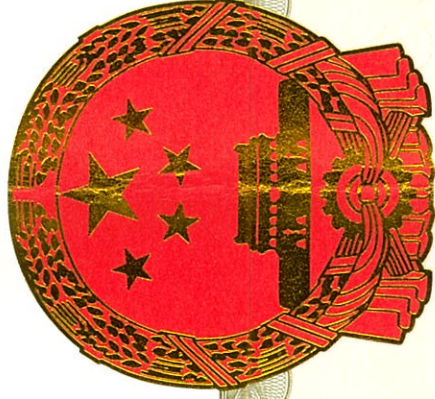
附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | | | 46,587.90 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 997.15 | |
|--|---------------|------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 改变用途的募集资金金额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 45,440.45 | |
| 改变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 | | 9,087.90 | 100 | 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 | 997.15 | 27,352.55 | 95.97 | 2024 年 2 月 29 日 | 产品正在下游厂家验证，尚未达到预期收益 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | | 9,000.00 | 100 | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | - | 46,587.90 | 997.15 | 45,440.45 | - | - | - | - |
| 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 | | | 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。 | | | | | |
| 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 | 无 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本公司本期不存在募集资金置换自筹资金情况。 |
| 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 |
| 超募资金使用的情况说明 | 无 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 9411 万元

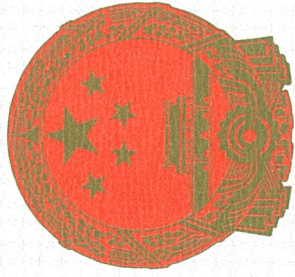
成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关

2026 年 01 月 19 日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘炼
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1970-4-4
Date of birth 北京京华
工作单位 会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110108197004044136
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

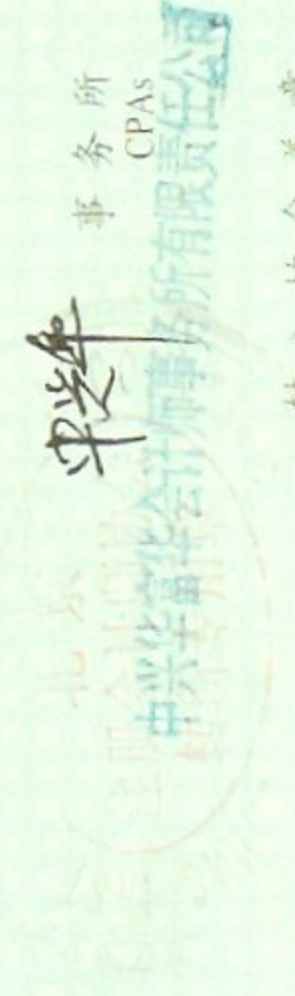
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008 年 12 月 18 日 /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

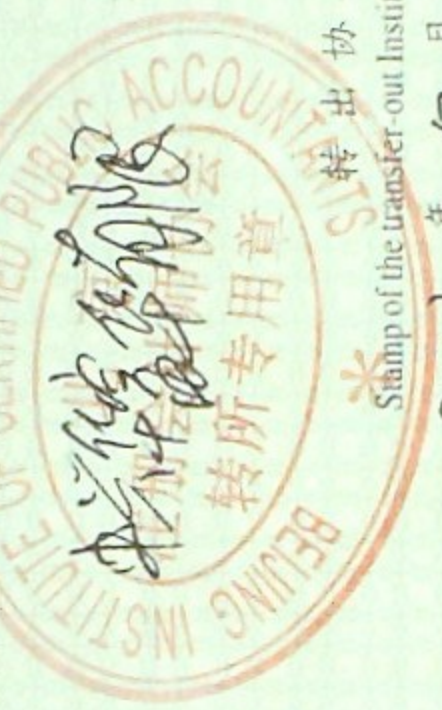
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 12 月 18 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日 /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日 /d



姓 名

Full name

罗立邦

性 别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1971年01月13日

工作单位

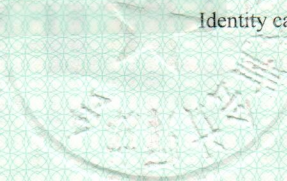
Working unit

宁夏天华会计师事务所

身份证号码

Identity card No.

640117197101131231



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

宁夏天华会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年8月8日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d