

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

2025年年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为河南硅烷科技发展股份有限公司持续督导机构，负责河南硅烷科技发展股份有限公司的持续督导工作，并出具2025年年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	持续督导机构及时审阅公司信息披露文件。
2.督导公司建立健全并有效执行规则制度的情况	持续督导机构查阅公司2025年年度制定、修订的制度文件（如有），督导公司建立健全并有效执行公司治理、财务内控和信息披露等制度。根据硅烷科技2025年度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规则制度。
3.募集资金监督情况	持续督导机构查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单，查看募投项目进度，了解募集资金使用情况，对公司募集资金存放和使用情况进行现场核查，及时审阅募集资金信息披露文件。
4.督导公司规范运作	持续督导机构通过查阅公司章程、公司治理制度、三会会议资料等，督导公司规范运作。
5.现场核查情况	持续督导机构于2026年04月16日对公司进行募集资金存放和使用情况的现场核查。
6.发表专项意见情况	持续督导机构对上市公司发表了以下专项意见：《中信证券股份有限公司关于河南硅烷科技发展股份有限预计2025年日常关联交易的核查意见》《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

	与使用情况的核查意见》《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出售资产暨关联交易的核查意见》《中信证券股份有限公司对河南硅烷科技发展股份有限公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的核查意见》《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2025年度募集资金存放与使用情况之核查意见》
7.其他需要说明的保荐工作情况	2025年度，公司主要产品硅烷气受到国内产能扩张、下游需求增速减缓的影响，产品价格同比降幅较大，产品毛利同比收窄，公司收入、利润下滑并出现亏损。因此，公司电子级硅烷气业务的毛利率存在下降的风险。产品销售价格的下降、毛利率的下滑将影响电子级硅烷气业务的利润贡献，导致公司经营业绩出现下滑甚至持续亏损的风险

二、发现的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	持续督导机构查阅了公司信息披露文件，信息披露管理制度，内幕信息管理和知情人登记管理情况，会计师出具的2025年度内部控制审计报告，检索公司舆情报道、对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司在信息披露方面存在重大问题。	不适用
2.公司内部制度建立与执行	持续督导机构查阅了公司章程及内部制度文件，查阅了公司2025年度内部控制自我评价报告、2025年度内部控制审计报告等文件，对公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大问题。	不适用
3.股东会、董事会运作	持续督导机构查阅了公司最新章程、股东会、董事会议事规则及会议材料、信息披露文件，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在股东会、董事会运作方面存在重大问题。	不适用
4.控制权变动	公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简称“中国平煤神马集团”）将河南平煤神马首山碳材料有限公司（简称“首山碳材”）的全资子公司河南省首创化工科技有限公司（简称“首创化工”）持有的公司的72,568,452股股份（占上市公司总股本的17.19%）无偿划转至首山碳材，首山碳材为中国平煤神马集团控股子公司。本次权益变动后，首山碳材持有公司149,186,790股	不适用

	（占上市公司总股本的35.35%），公司实际控制人仍为河南省国资委，控股股东仍为中国平煤神马集团，首山碳材成为公司第一大股东。本次权益变动已于2025年8月完成过户登记手续。持续督导机构查阅了公司股东名册、持股比例、最新公司章程、三会文件、信息披露文件，公司已履行了相应程序和信息披露义务。	
5.募集资金存放及使用	持续督导机构查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，未发现公司在募集资金存放及使用方面存在重大问题。	不适用
6.关联交易	持续督导机构查阅了公司章程及关于关联交易的内部制度，取得了关联交易明细，查阅了决策程序和信息披露材料，未发现公司在关联交易方面存在重大问题。	不适用
7.对外担保	持续督导机构查阅了公司章程及关于对外担保的内部制度，取得了公司财务报表等，查阅了决策程序和信息披露材料，对高级管理人员进行访谈，公司不存在对外担保。	不适用
8.购买、出售资产	持续督导机构查阅了公司资产购买、出售的内部制度，查阅序时账检查是否存在资产购买及出售的情况，查阅了决策程序，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在购买、出售资产方面存在重大问题。	不适用
9.对外投资	持续督导机构查阅了公司对外投资等相关制度，获取序时账并进行检查，对高级管理人员进行访谈，未发现公司存在对外投资。	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	发行人配合了持续督导机构关于募投项目走访等，配合提供了募投项目进展、募集资金使用、主要财务文件等资料。	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原
-----------	--------	---------

		因及解决措施
关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
股份限售、锁定及延长锁定的承诺	是	不适用
持股意向和减持意向承诺	是	不适用
填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
上市后三年内稳定股价的措施和承诺	是	不适用
避免资金占用和违规担保的承诺	是	不适用
构成欺诈发行时购回股份的承诺	是	不适用
关于承诺履行的约束措施及承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.公司面临的重大风险事项	<p>电子级硅烷气产品销售价格下降、毛利率下滑的风险：报告期内公司主要产品硅烷气受到国内产能扩张、下游需求增速减缓的影响，产品价格同比降幅较大，产品毛利同比收窄，公司收入、利润下滑并出现亏损。因此，公司电子级硅烷气业务的毛利率存在下降的风险。产品销售价格的下降、毛利率的下滑将影响电子级硅烷气业务的利润贡献，导致公司经营业绩出现下滑甚至持续亏损的风险；</p> <p>未来，公司将紧密围绕主营业务，加大市场拓展力度，坚持创新驱动和技改提质，深入推进精细化管理，多举措提升管理效能，着力增强公司综合竞争力。</p>
2.控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况	无
3.交易所或持续督导机构认为应当发表意见的其他事项	无

(此页无正文，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2025年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

王滋楠

2026年04月27日

王滋楠

赵铎

2026年04月27日

赵铎

持续督导机构：中信证券股份有限公司

2026年04月27日

(加盖公章)

