

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-003

确成硅化学股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2022年1月12日在

公司会议室召开。会议通知于2022年1月5日以电话方式发出。公司监事3人，实际出席会议并表决的

监事3人。

二、会议议案审议情况

(一)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。

监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管

理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。该项议案的审议和审批程序合法合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管

理,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。该项议案的审议和审批程序合法合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2022年1月13日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2022-004

确成硅化学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理概况:确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币39,000万元的部

分闲置募集资金进行现金管理;

● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用;

● 履行的审议程序:公司于2022年1月12日召开第十五次监事会会议,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》。

公司拟在董事会审议通过后,将上述募集资金全部到账后12个月内,继续使用闲置募集资金8000.00万元购买7天期结构性存款理财产品,该部分产品已到期收回本息和利润。

监事会同意:董事会对上述事项发表的明确意见。

(二)投资品种

公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买

安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获

取更大收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相

关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。该项决策和审议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集

资金进行现金管理。

(三)独立董监高意见

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,符合规定的决策程序和审议程序合法合规。

监事会同意:董事会对上述事项发表的明确意见。

(四)风险揭示

公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用

部分闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用

部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(五)现金管理授权

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(六)投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(七)有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(八)实施方式

在上述额度及权限内授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金

管理由公司财务部门负责组织实施。

(九)信息披露

公司将按照《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》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时履行信息披

露义务。

三、现金管理的投资风险及风控控制措施

尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、风险较低的投资品种,但依旧存在一定的投资

风险。针对可能存在的投资风险,公司拟采取的措施包括:

(一)公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机

构。

(二)公司的财务部门相关人员将实时分析和跟踪理财产品的投向、产品的净值变动情况等,如评估发

现或预测有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

(三)独立董事、监事会将有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行

审计。

(四)公司将依据上海证券交易所的相关规定,定期履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募

集资金安全的前提下,不会影响募集资金投资项目正常进行,不会影响募集资金投资项目正常进

行,亦不会影响募集资金投资项目正常进行,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。该项决策和审议程序合法合规,同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集

资金进行现金管理。

五、履行的审议决策程序

公司拟在董事会审议通过后,将上述募集资金全部到账后12个月内,继续使用闲置募集资金8000.00万元购买7天期结构性存款理财产品,该部分产品已到期收回本息和利润。

监事会同意:董事会对上述事项发表的明确意见。

(六)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(七)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(八)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(九)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(十)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(十一)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(十二)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(十三)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(十四)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(十五)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(十六)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(十七)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(十八)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(十九)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(二十)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(二十一)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(二十二)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(二十三)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(二十四)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;

4.投资理财产品不得用于质押。

(二十五)履行的审议决策程序

公司拟授权不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过

之日起12个月内可循环滚动使用。

(二十六)履行的审议决策程序

公司拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的产品须符合以下条件:

1.结构存款,大额存单等安全性高的保本型产品;

2.流动性好,不影响募集资金投资项目正常进行;

3.投资产品的期限不超过十二个月;