确成硅化学股份有限公司董事会

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者

到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 立后云灯 列中罗列尔(对珠百迪百八 /)为华公司四头 [) 你把无床相思见的"甲月'取后。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月21日公司第三届董事会第十九次会议决议,公司2021年度利润分配预案为:拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),具体内容请见公司

			公司股票简况			
股票种类	股票上	:市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上海ii	E券交易所	确成股份		605183	/
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		王今		曹燕		
办公地址		江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C 座			江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦0 座	
电话		0510-88793288			0510-88793288	
电子信箱		war	ngjin@quechen.com		caoyan@	quechen.com

2020年国家提出"碳中和"目标:"二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中

印有效节约能源消耗方面表现优异,是提高燃油车船能效标准最简便、直接的手段,对于新能源车来说,低阻

公司主要从事沉淀法二氧化柱产品的研发,制造和销售。公司是全联主则化二氧化硅(白炭黑)产品专业附造额之一,目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到起终产品二氧化硅的完整产业能。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线原色染治配套 今村材料以及大健康领域的动物饲料用截体和口腔护理、报告期内。公司主营业务未发生重大变化。2.经营模式 "从一体化的生产经营模式,公司进行了全产业链布局。产品基金了二氧化硅及其原材料配砂、硫酸及蒸气、电力等。公司大力倡导即环经济。在国家提出"搬达邮"的背景下,利用别备硫酸的余积发地,提高了低源使用效率、优化了资源利用效率、生产过起中节约能源消耗降低二氧化碳排放,不断是高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产效水。公司设有无锡斯材料技术研究院。以该平台和博士后创新交线基地为依托、与科研机构、原经等的密切合作。最极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究,提下公司的研发水平和核心竞争为公司发展的扩展,是不可能由主要化在创新应用的研究,提下公司的研发水平和核心竞争为公司发展计划各位,最极开展新型二氧化硅创新应用的研究,进下公司的研发水平和核心竞争为公司发展的指线体订单或合同执行。公司销售来取在创新经验和结合的销售模式,以直销为主,经销为辅,直销占比水的设计。

3.市场地位公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一,是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商,是世界最大综色轮胎与用高分散二氧化硅电产商之一。公司产品的客户醴盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业;2021年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十二大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和取上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户;同时,世界排名前五位的国际维生素8行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。三、公司主要会计数据和财务指标
1、近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,924,516,188.43	2,710,329,921.44	7.90	2,013,262,019.09
归属于上市公司股东的净资产	2,468,573,320.76	2,399,810,265.53	2.87	1,675,112,637.44
营业收入	1,502,946,503.05	1,055,278,399.58	42.42	1,191,139,549.59
归属于上市公司股东的净利润	300,074,856.03	193,401,395.66	55.16	269,804,019.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	282,903,777.75	190,377,192.53	48.60	258,910,538.16
经营活动产生的现金流量净额	284,283,630.98	270,215,534.08	5.21	310,281,660.23
加权平均净资产收益率(%)	12.33	11.25	增加1.08个 百分点	17.32
基本毎股收益(元/股)	0.72	0.53	35.85	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.53	35.85	0.74

单位:元 市种:人民市

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	338,395,298.18	365,697,572.49	331,458,900.63	467,394,731.75
归属于上市公司股东的净 利润	67,004,025.28	75,156,228.73	67,636,352.30	90,278,249.72
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润	63,992,708.50	75,003,946.56	66,357,956.05	77,549,166.64
经营活动产生的现金流量 净额	105,793,529.47	81,572,773.34	68,720,287.49	28,197,040.68
度数据与已披露定期	报告数据差异说明			

3、放来1905 、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决

截至报告期末普通股股东总数(户)			16,479				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)			15,066				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			-				
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东	总数(户)					-
前10)名股东持	股情况					
股东名称	股东名称 报告期 期末持股 比例 博名有限						股东
(全称)	内增减	数量	(%)	股份数量	股份状 态	数量	性质
華威國際發展有限公司		247,83 7,590	59.35	247,837, 590	无		境外法 人
阙戏桐		17,770, 080	4.26	17,770,0 80	无		境内自 然人
陈小燕		13,485, 550	3.23	13,485,5 50	无		境内自 然人
无锡确成同心投资企业(有限合伙)		11,550, 000	2.77		无		其他
天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,950,9 50	1.19		无		其他
中国对外经济贸易信托有限公司 – 外贸信托 – 高毅 晓峰鸿远集合资金信托计划	4,841, 850	4,841,8 50	1.16		无		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2号致信基金	4,763, 873	4,763,8 73	1.14		无		其他
南京优势股权投资基金(有限合伙)		2,887,5 00	0.69		无		其他
宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业 (有限合伙)	-549,6 00	2,757,9 00	0.66		无		其他
佛山市优势集成创业投资合伙企业(有限合伙)	-2,13 0,800	2,069,2 00	0.50		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		华威国际 系,为公司	30%、20 的实际	司控股股东)%的股权, 控制人。股	阙伟东与 东阙成桐	陈小燕 为阙伟á	系夫妻关

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框! □适用 √不适用 请参见"公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
 ✓适用 □不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

五、公司债券情况□适用 √不适用

第三节 重要事项 报告期内,面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限产、国际海运价格居高不下等不

利形势,公司在联极参加的疫抗疫、保障员工安全和企业证常运行的前提下、充分发挥损力、境外多生产基地、原材料采购渠道多元化、能源结构多元化的优势,通过积极开拓市场,提升产能,提高产品技术含量,提高生产效率,节能降耗,稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨,使公司业务保持了一个快速、可持续的发

效率、节能降耗、稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨、使公司业务保持了一个快速、可持续的发展、直成效了以下几个方面的工作。
1. 泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期,所以此前产能利用率相对较低、随着泰国2021年11月日间罄防疫政策、泰国工厂国际客户验厂进度顺利。泰国工厂产能有望大幅度提高。
2. 福建项有产能在交替升级改造,产作能利用率收低、2021年进行了大量的升级改造工作。包括硅酸钠、能源以底系统等重整边施升级改造,产品逐步渗透到非橡胶领域组分市场的二氧化硅、使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。
3.2021年下半年、限产限电等带来制造业增长放缓、疫情多点散发等不利因素的影响下,原料成本上升、能效资東加强、阶段性供需关衡等问题逐步显现,火宗商品价格大幅上涨带动国内工业品价格、燃料动力价格等发生涨、生产成本商之上升、公司通过产业链较长优势、良好的采购资格、仓储资格资施,以及大力开展竹能降低、民持了稳定的利润水水、受疫情的影响,从市场大用、大学排产等成本营控的措施、单位作能比去年同期有所降低、保持了稳定的利润水水平、受疫情的影响,

海运费持续高位运行,海运集装箱订舱、离港等都受到不同程度的影响,对满足客户的需求以及产品的国际竞争力造成不利的局面。

海运费持续高位运行,海运集装箱订舱,离准等都受到不同程度的影响,对满足客户的需求以及产品的国际资 4.公司大力加强研发的投入。首先恢复了2020年B段恒中邮的安徽公司的新产品研发工作;其次,对于工化柱产品在其他不同应用领域的研发,试验工作全面展开,那分产品已经取得了实现性的进展。同时拥有中试、小批量强速订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻心能方针,通过自主研发、"产学研合作",技术引进等方式,进一步拓展部的二氧化硅产品应用领域,打破国外化学品公司的技术垄断,逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代、最告期内,公司新申请发明专利7项,获得发明专利投权2项,实用新型专利投权公顷,无效需品、军化硅产品的国产替代、最佳期内,公司新申请发明专利7项,获得发明专利投权2项。实用新型专利投权公顷,开发新品和3项。报告期内,公司新申请发明专利7项,获得发明专利投权2项。实用新型专利投权公顷,开发新品和3级。据含期内,在连橡胶、口腔扩理、统术型等新的应用场景中,部分不同型与的新产品已经开始外批查员和公司,投资前品,公司中区等,的是一个大型企业。并不是一个大型大量人和利益,以为企司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。5.克服一切困难,就需要实身投项目。公司中区等集资金其中的一个主要投向为"年产7万吨水玻璃,75万吨最色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"。项目中地比位于全资子公司三明阿福硅材料有限公司内,阿福硅系发过当法程度全让和沿用原序产企业的资产和手续。因原停产企业此的资产和手线,因原停产企业的资产公司,可有程系发生工作半年最新的指引。本等处项目需要办理。项目节能审查查。公司市实股两类和4次,对于1000元,对于100元,100元,对于

(含税),合计派发现金红利207,009,000,00元(含税)。 7.为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司核心人员的积极

性,有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,2021年公司共计向全部81名激励对象授予限制性股票3,569,900股。授予价格为8.70元/股。

展,2021年公司共计向全部 81 名藏助对橡皮予照制性股票,569,900股, 授予价格为870元股。
8,2021年10月、公司获得中共江苏省委,江苏省长人民政府颁发的"名省监抗攻坚蟹对口帮扶支援合作先进集体"称号,2021年11月、公司获得中国无机盐工业协会颁发的"科技进步奖"。
截至2021年末、公司资产总额292,451,657万元。同比增长29%。归属母公司所有者权益246,85733万元。
截至2021年末、公司资产总额292,451,657万元。同比增长29%。归属母公司所有者权益246,85733万元。
同比增长287%。2021年度、公司实现营业收入150,2246名6万元,同比增长48744242%;实现归属于上市公司股东的华利第30,007487万元。同比增长856.16%;受益于公司重要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的增压较快的增长。
如司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

确成硅化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) ▼ marqilulyzix i y m + p z y z f i m + p z f y i n z f z f i m z f i

确成硅化学股份有限公司

会计监督委员会 (FCAOB) 注册登记。 截至2021年末,立信期有合伙人252名,注册会计师2276名,从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数707名。立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证 券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计业务收入7.19亿元,同行业上 市公司审计客户386家。 2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	拆讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信	2014年报	预计4500万 元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保干里、东北证 券、银信评估、立 信等	2015年重组、 2015年报、 2016年报	80万元	一审判决立信对保干里在2016年12月30日至 2017年12月14日期间因证券盧假陈述行为对投资 者所负债务的15% 乘租补充赔偿责任,立信投保的 职业保险足以覆盖赔偿金额
成信记录				

	Z信及其从业人员	近:	三年因执业	行为受到行政处	罚1次、监督管	理措	i施24次、纪	聿处分2次,涉及从』	
33名。									
(二)项目信息								
1	、基本信息								
	项目		姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开	始在本所执业 时间	开始为本公司提供审 计服务时间	
	项目合伙人		王法亮	2007年	2009年	200	9年	2019年	
	签字注册会计师		周鹏飞	2019年	2016年	201	9年	2021年	
	质量控制复核人		姜丽君	2004年	2000年	200	4年	2018年	
(1)项目合伙人王	法}	皂近三年从	业情况:					
	时间			上市公司名称			职务		
	2019-2021年	杭	州泰格医药科	技股份有限公司			项目合伙人、3	签字会计师	
	2019-2021年	安	敦恒源煤电股	份有限公司			签字会计师		
	2019-2020年	新	疆准东石油技	术股份有限公司			签字会计师		
	2019年	湖	北济川药业股	份有限公司			签字会计师		
	2019年	西	战易明西雅医	药科技股份有限公司	1		签字会计师		
	2019-2021年	确	机成硅化学股份有限公司				项目合伙人、含	签字会计师	
	2019-2021年	普	克斯(上海)医	医药科技开发股份有	限公司		签字会计师		
(2)签字注册会计	师师	問鹏飞近三	年从业情况:					
	n-Har	Т		しまいヨク新	,			町名	

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	光明房地产集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019年	东软集团股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2019年-2021年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	项目合伙人、签字合伙人
2021年	中华企业股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中持水务股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	华瑞电器股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2021年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	湖北济川药业股份有限公司	质量控制复核人

3、独立性 取制任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情 经战事争宏办建公司自有外几资金的周期、远期、得期及期战争们生产命争业务,包括与银行金订后首礼等相关协议,约定未来括汇或售汇的外汇市林、金额、规限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,循环额便不超过美元15,000万元。 根据公司稳定和改善经营的需要,规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响,授权董 事会办理公司起上的大阪营运目的更多从处理的"中心地"的"中心地"的"中心地"的"中心地"的"快乐"。 事会办理公司以自有资金进行商品神闻,朋货,期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中机投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民市5,000万元(或等值外市)。 以上财权及项目自2014年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 三、风险分析及风险控制措施

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的 收费率以及投入的工作时间等因素定价。 审计费用同比变化情况 三、风险分析及风险控制措施 (一)风险分析 公司开展外汇结售汇及其他金融衍生品业务不以投机为目的,主要为规避汇率及原材料、能源价格的大 缩波边对公司带来仍影响。相关业务存在一定的风险: 1、市场成边风险:开展外汇、朋货等金融衍生品之易业务、受到国际及国内经济政策和经济形势,基础商 品行业发展、汇率和利率被边等多种因素影响。可能发生因衍生品价格受动,造成损失的市场风险。 2、履约风险:开展外汇、朋货等金融衍生品业务存在合约到朋无法履约造成进约而带来仍风险。在期货价格成为巨大时,甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。 3、操作风险:开展外汇、朋货等金融衍生品业务交易专业性较强、复杂程度较高,存在决策执行不当或未按规定租赁操作,操作失败等因素导致损失的风险。 4、政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因、从而 目录的公司法长、即按当客处外型的流动地产法公自的风景的。

内控审计收费金额(万元) 、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计会员会的题识情况 公司董事会审计委员会为题识情况 公司董事会审计委员会发表如下意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行审计机构职责,审计意见客观公正,能够确足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审)独立董事的事前认可情况和独立意见

计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事政建制会计师事务所等项进行了事前审核,并发表如下独立意见;立信会计师事务所(特殊普通
合伙)具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力及相应的投资者保护能力,能够遵简独立、客观、公正的
执业推测,切实履行审计机构取供,审计意见客观公正,能够满足公司审计要求。同意续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
(三)董事会的审议和是被请局况
公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议,均以全票同意的表决结果审议通过了
《于续聘会计师事务所的议案》。
(四)生效日明
本次判任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特础公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

确成硅化学股份有限公司 关于募投项目延期的公告

根据中国证券盈管理业委员会证监许可12020/2296号文(天土核准确成建化学股份有限公司首次公开发 行股票的批复)、核律公司设行不超过48、720、375股部股。本公司向社会公开发行人民币增进股(AR) 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。 上资金产2020年12月1日全部创位,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2A1598号《验资报告》。 二、募投项目情况 根据(确成建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:

		KL-MH			
	2	研发中心建设项目	9,641.8	9,641.85	l
	3	补充流动资金	20,000.0	00 15,692.70	ı
		合计	66,778.9	00 62,471.60	l
截	至2021年12	月31日,公司募集资金的具体使用情况如下:		单位:人民	节万:
	序号	项目名称	募集配套资金投 资额	目前已投人金额	
	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	8,000.00	
	2	研发中心建设项目	9,641.85	0	ı
	3	补充流动资金	15,692.70	15,692.70	ı
		合计	62,471.60	23,692.70	ı

	3分募投项目延期的具体情况 x部分募投项目延期情况		
序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态 日期	延期后达到预定可使用状 态日期
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	2022年12月	2023年12月
2	研发中心建设项目	2022年6月	2023年12月

2 断发中心健设明 (二)募投项目延期原因 1、年产7万吨水玻璃、75万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目 项目地址位于全资子公司三期阿福硅柱材有限公司("三期阿福")内,三期阿福系通过司法程序受让和 沿用原停产企业的资产和目录。 因原停产企业此前没有办理过"项目目能审查",根据2021年下半年最新的指引,本募投项目需要办理"项目节能审查",根据2021年下半年最新的指引,本募投项目需要办理"项目节能审查",公司于2021年下半年克服困难补办审查手续。2022年1月,三期阿

得职能部门的相关项目节能审查的意见,募投项目得以推进。 2022年以来,新冠肺炎疫情反复,公司本部以及募投项目实施地福建省三明市沙县区执行了较为严格的

2022年以来,新元肺炎疫情反复,公司本部以及募投项目实施地福建省三期市沙县区执行了较为严格的 疫情的羟政策措施。包括施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动受到了比较大的限 制。在目前条件受到比较大限制的情况下,公司优先保证"7万吨水玻璃产线项目"的建设。 目前公司正全力推进相关工作,预计该募投项目中原材料"7万吨水玻璃产线项目"部分将如期投产 "75万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目"将会有所延期。截至公告披露日,疫情感染人数在华东地区还没有明显下降,考虑到疫情的影响短时间难见消除,预计在2023年12月前完成该募投项目"75万吨绿色轮胎专用高分散二氧化硅项目"的全部建设内容。

每用高分散二氧化硅项目"附全部建设内容。
2.研发中心建设项目
物学的态度。
3.研发中心或目实施地址在公司本密江苏省光橋市橋山区东港韓新材料产业园,该园属于江苏省省级化工 集中区。由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项目营控的影响。公司一直与相关职能能们保持沟通工作。 希望尽快推进项目建设。2022年1月,江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组下发《关于进一步深入推进 全省化工园区化工集中区产业转型升级高质量发展的通知》(苏化治【2021】6号)。根据通知规定、项目"由 设区市人园政府"事中"以"研究团高是为建程关审批手续"。根据公司发展检索规划,研发中心项目将完全 按照绿色高端。战略新兴化工产业项目要求进行设计建造。目前,公司正在落实推进相关手续的办理,预计在 2023年12月前完成该转设项目建设。

(21、本人多好交项目或原的印影响 本次為投项目或即用绘可相根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性 等啊。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关 二市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。 五、本次募投项目延期的可议程序

公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募投资项目延期的议

六、专项意见说明(一)独立董事意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证券投项目的建设成果更好地减足公司发展规划要求、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第1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自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上、同意本次《关于募权项目运期的议案》。 (二)监事会意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用递的情形、存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第1号》是一—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自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管据引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司首集资金管理和放生》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定、同意本次《关于募投项目起期的发票》。

制度》的相关规定,同意本次《关于募投项目延期的议案》。

(三) 7年4年4月2日 公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过、公司独立董事发表了明确同意意见,已履行 了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项 目延期,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

确成硅化学股份有限公司董事会 2022年4月22日

确成硅化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

的其头性、佛明庄和元整在平均生了别及主审对比。 确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期届满,根据《公司法》 《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下: -、董事会换届选举情况
 公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议

公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会中容董事级及人的议案》。公司第四届董事会中容董事级及,其中包括 4名非独立董事及3名独立董事。具体提名情况为:提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟(MengjiaoWang)先生、夏琳庆先生为公司第四届董事会非独立董事晚选人,提名章贡桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第四届董事会全校立董事修选人,任明自股东人会审议通过之日起三年。上述候选人任职资格及条件已经公司董事会是名委员会审核通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情记
公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司部户届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司部户届监事会由3名监事组成,其中包括2名非职工代表监事及七春工代表监事使选人,任期自公司股东大会选举通过2日起三年。第四届监事会职工代表监事相公司职工代表监事被选入,任期自公司股东大会选举通过2日起三年。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表公选举产生。

三、具他见明 上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不存在《公司法》和《公司意程》规定的不得相任公司 青形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任

确成硅化学股份有限公司董事会

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历
1、網伟东先生:1968年7月出生,中国香港籍,汉族,中共党员硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院
4BA学位。1989年8月至1992年2月,无锡市第一棉织厂任职;1992年3月至1998年2月,任无锡市白炭黑厂副长;1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总验理;2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花有限公司(上律前)总经理。2003年1月至今,任公司董事长兼总经理。
2、陈小燕女士:1969年1月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,本科学历。1990年1月至2002年月历任无锡恒宁白炭黑有限责任公司采购经理,无锡恒宁物资有限公司(已注销)总经理,上海确成贸易有公司(口注销)董事长。2003年1月起任公司使

12月10日元代韓世子日安縣有限改任公司未經经建。元德世子被政有限公司(已注申)总经理。上海總成以為州 股公司(已注申)董事体。203年1月起任务司董事。 3、王梦乾(Mengliao Wang)先生:1940年3月出生。美国國籍,汉族,博士研究生。1964年9月至1962年 9月任职于北京橡胶工业研究设计院。1982年9月至1985年1月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所。

1985年1月至1986年8月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学Kelley教授的研究室,1986年8月至2011年 2月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访问科学家、德固赛公司

(贏创工业集团前身) 高级科学家、美国卡博特公司首席科学家、顾问。2011年3月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公

育成果一等奖2项、江苏省科技进步二等奖2项、中国商业联合会科技进步一等奖2项等,发表SCI收录论文100余篇,提权中国发明专利40余件。
3、王靖先生:1963年6月出生,中国国籍,大学本科,教授,中共党员。任职于无锡商业职业技术学院,兼任无锡市仲裁委中裁员、江苏省商业坚济学会理事,无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顺同、先后荣抚国家教学成果一等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品,果十二届有学社会科学优秀成果二等奖,全省高联高专际校优秀组想取洽教育即完成果一等奖,无锡市第十届,第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖,第十二届十五届哲学社会科学优秀成果二等奖,年四届生产公司经生资科学优秀成果二等奖等。2012年被评为无锡市十六中青年优秀法学专家称号。
三、第四届监事会非职工代表监事统选人简历
1、季两年先生,1977年12月出生,中国国籍,汉族,大专学历,中共党员。2000年1月至2001年12月任无锡市编山区宏湖塘镇汤村村委主任助理。2002年1月至2006年12月任上海确成贸易有限公司销售员;2007年1月至今历于俄成市级社会学批为企业经验,经经期加强。2、秦浩新先生,1980年12月出生,中国国籍,汉族,本科学历,化工中级职称,中共党员。2004年7月至今任职无锡东沃化能有限公司,员生产管理工作;现任无锡东沃化能有限公司法定代表人。
证券系统《徐·665183 证券音称》《海、政格

确成硅化学股份有限公司

关于开展外汇结售汇及其他金融衍生

产品业务的公告

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、准确性和污避性或性小别及连带责任。 确成症化学股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议 通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》,公司拟开展外汇结售汇及其

一、交易的目的
公司业务覆盖全球市场。国际业务中主要采用美元、泰铢等外市进行结算,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响。防范积控制外市汇率风险。增强财务稳健性,授权董事会办理公司自有外汇资金的期期,远期,排朋及朋权委衍生产品等业务。公司主要的原材料及主要能源价格受国际和国内价格的影响较大,为艰避原材料,能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响。拟结合销售和生产采购计划,开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,有效管理价格大幅波动的风险。提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

二、拟开展业务情况 授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订结售汇

- / //www.com/com/ 公司制定了《衍生品业务交易管理制度》等相关管理制度,明确了开展相关业务的组织机构及职责、审 批授权、业务流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系。 2、严格审核交易方案,合理调度自有资金用于开展相关业务,严格控制资金规模,在授权额度内使用衍生 品交易资金;介细计划和安排使用保证金、降低追加保证金风险。 3、定期或不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,并建立风险预警机制及止损机制

3.定明成不定期对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的升展,升延立风险坝警电响及正侧电响 处理免出助火燃机失,控制交易风险。 4. 持续加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。加强对国家及相关管理机构相关政策 的把据租即解。及时合理地则整外毛结皆汇、套期保值策略与方案。 四、独立董事意见 公司已建立健全信行生品业务交易管理制度)等相关内控制度,通过加强内部管理,落实风险防范措施, 控制投资风险。根据实际情况及市场变化开展外汇结情汇及提供仓融行生产品业务符合生产经营的需要,合 组现建作率级力风险,合理规则移材价格的大幅波动所带来的经营风险,具有必要性和可行性,不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合相关法律法规,规范性文件的规定。因此,同

五、保存的内核並忘兒 公司开展外汇结告汇及其他金融衍生产品业务已经第三届董事会第十九次会议审议通过,且独立董事已 发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。 本事项尚需经过公司2021年年度股东大会审议。综上,保荐机构对公司本次开展外汇结售汇及其他金融衍生

确成硅化学股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

至2022年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ;-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资盈龄、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

:00。 融资融券 转融通 约完酚同业条账自和沪股通投资老的投票程序

《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

,放示八云百朱八:重尹云 ,投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

本次股东大会审议议案及投票股东类型

《2021年度报告正文及嫡要》

21年度监事会工作报告

《关于公司董事、监事、高级管理人员

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案

二、股外大会投票在審事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网络1049。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种

关于选举独立董事的议案

序号

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年5月13日

确成硅化学股份有限公司董事会

立选董事(4)

选独立董事(:

他金融衍生产品交易业务,具体情况如下:

导致外汇市场、期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险

目有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

3、会议联系方式 联系地址:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

授权委托书 确成柱化学股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代 行使表块以 委托人特普通股数; 委托人特许选股数:

《2021年度董事会工作报告 《2021年度独立董事述职报告 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 天于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 天选举王梦蛟(Mengjiao Wang)先生为公司第四届董事

关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议 17.02 关于选举秦/ 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

留正: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资 者应针对者议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股款代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股周期有与该议案组下应选董事或监事人数 相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股 东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 三、股东应以每个以案组的选举票数户职进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集 中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票 数

应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下 关于选举监事的议簿

事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于 选举监事的议案"有200票的表决权 人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

序号

确成硅化学股份有限公司 2021年第四季度主要经营数据公告

限公司(以下简称"公司")现将2021年第四季度主要经营数据披露如下 、主要产品的产量、销量及收入实现情况

、主要产品的价 主要产品 主要原材料的价格 主要原料 变动比率(%)

确成硅化学股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 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,准确性和定整性承担个别及连带责任。 — 会议召开和出席情况 - 佛成陆化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2022年4月21日以现场结合

通讯方式召开。会议通知于2022年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人。实际出席会议并表决的董事

/ ^ 。 会议由董事长阙伟东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相 关法律、法规、规章和(公司章届)等的有关规定。

二、会议议案审议情况 1、审议通过《2021年度报告正文及摘要》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

○ 中议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 、审议通过《2021年度财务决算报告》 法决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表決结果: "課同意, 0票反对, 0票弃权。 本议案需提及股东大会审议。 8、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见 表决结果: "票同意, 0票反对, 0票弃权。 9、审议通过《2022年度财务预算报告》 表决结果: "房间意, 0票反对, 0票弃权。 10、审议通过《关于续卿2022年度审计机构的议案》 线聘立信急计师事务所(等报普通合伙)为本公司2022年度审计机构。 公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认,独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。 11、审议通过《2021年度利润分配预案》

市以無常歷之股外公平的法。

11、审议题过(2021年度利润分配预案)。
同意公司以实施收益分系股权验记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含

税。具体内容请见公司间户披露的(2021年度利润分配预案公告)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7期间意。现反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过(公司董事、基实结果)。
据文籍是:7期间意。则是对,0票弃权。
未以集需提交股东大会审议。

13、审议通过(公司董事、基实经理人员2022年度薪酬方案)
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7期间意。则是对,0票弃权。
未议案需提交股东大会审议。

13、审议通过(关于授权董事会办理公司及于公司银行权信的议案)
为满足公司业务发展的需求。提高广中效率、及时办理间接融资业务、授权董事会根据公司及于公司的发展规划及资金需求预测,在总额度不超过人民币80,000万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长期信东宋往去办理县保存信事宜及签署相关文件。授权有效期自2021年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年度股东大会通过2日起至2022年年

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

本以案需覆父股水大会审议。 14、审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》 为满足公司及子公司业务发展及资金需求、提高工作效率、及时办理银行融资业务,同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融 资相关合同中的约定确定,当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业 务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 案所投的选举票规为无效投票。 (四)同一表决及通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用紧贴投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

借款公司名称 确成硅化学股份 确成硅化学股份有限公司开具备用信用证

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 16、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

16、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》 授权董事会办理公司自有外汇资金的周期,远期,被明及明权等行生产品争业务。包括与银行签订结售汇 等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率 办理的结售汇业务,循环额度不超过美元15、000万元。根据公司稳定和改善经营的需要,规题原材料、能源价 格的大幅波动绘公司经营带来的不利影响,接收董事会办理公司以自有资金进行商品,期,服货,期收或者与 之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金(开仓保证金)总额不

(四) 其他人员

议的股东或代理人交通 食宿费白理

A股 60518 二)公司董事、监事和高级管理人员。

频性6人以 会议登记方法 一人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人

应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手

续;
2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证,加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,加盖法人印章的营业执照复印件, 法定代表人证明书,法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
3、异地版东可采用信意或电子邮件的方式登记。联系方式见下文),在来信或邮件中须写明股东姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封或邮件主题请注明"股东大会"字样。
4.登记时间;2022年05月09日上午9:00—11:00、下午2:00—5:00(以信函或电子邮件方式登记的,以信函或邮件送证明均为准)。
大、其他事项