证券代码:605183　证券简称:确成股份

确成硅化学股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	415,148,117.97	-5.85
归属于上市公司股东的净利润	83,998,261.95	0.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,380,296.55	-2.79
经营活动产生的现金流量净额	115,625,201.97	13.36
基本每股收益(元/股)	0.20	-
稀释每股收益(元/股)	0.20	-
加权平均净资产收益率(%)	3.11	减少0.22个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,106,528,189.70	3,088,685,282.11	0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,742,220,701.55	2,657,801,842.21	3.18

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,230.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,926,144.78	
委托他人投资或管理资产的损益	3,292,726.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	670,810.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,562,067.99	
减:所得税影响额	-1,818,553.46	
少数股东权益影响额(税后)	0.02	
合计	8,617,965.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-54.50	主要原因是:本期新增加外币定期存款折合人民币约26,800万元,购买短期券商收益凭证8,000万元,减少了货币资金所致。
一年内到期的非流动资产	216.27	主要原因是:本期新增一年内到期的超过一年的美元定期存款折合人民币约6,800万元所致;
其他流动资产	83.18	主要原因是:本期新增短期券商收益凭证8,000万元,增加一年内到期的短期外币定期存款折合人民币约20,000万元所致。
短期借款	149.59	主要原因是:本期增加短期借款约3,000万元所致;
应付票据	-67.32	主要原因是:本期兑付到期的应付票据所致;
应付职工薪酬	-67.97	主要原因是:本期支付上个报告期末计提的员工年终奖金所致;
管理费用	60.55	主要原因是:本期增加本部厂区绿化费用以及子公司三明阿福升级改造中的生产线折旧费用转入所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
華威國際發展有限公司	境外法人	247,837,590	59.38	247,837,590	无	-
阙成桐	境内自然人	17,770,080	4.26	17,770,080	无	-
陈小燕	境内自然人	13,485,550	3.23	13,485,550	无	-
无锡确成同心投资企业(有限合伙)	其他	11,550,000	2.77	-	无	-
基本养老保险基金八零二组合	其他	8,950,800	2.14	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,138,228	1.47	-	无	-
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	其他	5,315,550	1.27	-	无	-
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	其他	4,927,623	1.18	-	无	-
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	4,819,300	1.15	-	无	-
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	3,359,900	0.8	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
无锡确成同心投资企业(有限合伙)	11,550,000	人民币普通股	11,550,000
基本养老保险基金八零二组合	8,950,800	人民币普通股	8,950,800
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,138,228	人民币普通股	6,138,228
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	5,315,550	人民币普通股	5,315,550
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	4,927,623	人民币普通股	4,927,623
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	4,819,300	人民币普通股	4,819,300
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	3,359,900	人民币普通股	3,359,900
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	3,167,100	人民币普通股	3,167,100
天津优势股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,170,350	人民币普通股	2,170,350
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	2,075,400	人民币普通股	2,075,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	华威国际为本公司控股股东,阙伟东、陈小燕分别持有华威国际80%、20%的股权,阙伟东与陈小燕系夫妻关系,为公司的实际控制人。股东阙成桐为阙伟东、陈小燕之子,为公司实际控制人之一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	271,316,629.62	596,298,702.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,655,565.43	205,000,000
衍生金融资产		22,900
应收票据		
应收账款	455,139,797.29	517,214,979.36
应收款项融资	34,370,771.96	49,982,210.32
预付款项	20,036,855.56	24,657,066.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	839,217.95	188,376.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,890,540.98	228,710,439.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	101,689,889.61	32,153,250.00
其他流动资产	628,308,550.40	342,996,255.07
流动资产合计	1,975,247,818.80	1,997,224,180.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,114,317.17	7,241,844.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	633,402,545.57	623,638,784.52
在建工程	327,104,395.06	292,483,753.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,986,329.68	6,077,882.42
无形资产	102,538,836.45	102,929,449.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,056,409.77	7,105,640.55
递延所得税资产	19,428,038.09	18,409,707.16
其他非流动资产	28,649,499.11	33,574,040.44
非流动资产合计	1,131,280,370.90	1,091,461,101.91
资产总计	3,106,528,189.70	3,088,685,282.11
流动负债:		
短期借款	50,267,434.00	20,140,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	75,444.44	2,311.12
衍生金融负债	28,600.00	
应付票据	29,120,000.00	89,120,000.00
应付账款	214,159,385.90	223,868,484.32
预收款项	4,737,259.47	3,350,540.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,596,978.12	17,474,256.27
应交税费	34,064,207.46	48,599,642.96
其他应付款	25,484,797.41	27,478,558.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	181,177.73	179,735.19
其他流动负债	121,802.92	256,744.32
流动负债合计	363,837,087.45	430,470,272.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	371,978.05	409,646.14
递延所得税负债	98,334.81	3,435.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,312.86	413,081.14
负债合计	364,307,400.31	430,883,354.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	417,400,100.00	417,456,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	811,044,763.71	811,453,723.71
减:库存股	42,254,781.85	42,720,690.40
其他综合收益	3,833,544.86	4,228,413.20
专项储备	5,401,424.26	4,586,107.08
盈余公积	209,962,486.16	209,962,486.16
一般风险准备		
未分配利润	1,336,833,164.41	1,252,834,902.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,742,220,701.55	2,657,801,842.21
少数股东权益	87.84	85.87
所有者权益(或股东权益)合计	2,742,220,789.39	2,657,801,928.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,106,528,189.70	3,088,685,282.11

公司负责人:阙伟东主管会计工作负责人:王今会计机构负责人:曹力荣

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	415,148,117.97	440,929,402.69
其中:营业收入	415,148,117.97	440,929,402.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,712,525.70	347,754,165.55
其中:营业成本	301,823,531.14	316,068,702.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,526,080.88	2,864,631.45
销售费用	1,532,258.54	1,506,664.93
管理费用	15,096,498.91	9,402,840.53
研发费用	12,884,623.09	15,758,178.93
财务费用	1,849,533.14	2,153,147.67
其中:利息费用	481,372.92	191,396.59
利息收入	8,750,617.39	6,423,824.05
加:其他收益	3,105,908.45	-
投资收益(损失以"-"号填列)	3,305,077.80	4,336,992.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-127,526.93	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	530,932.11	-1,201,554.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,718,427.47	-3,031,214.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,087,075.96	-312,356.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)		14,159.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	90,183,014.06	92,981,263.88
加:营业外收入	7,005,519.32	4,707,176.65
减:营业外支出	532,537.32	590,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	96,655,996.06	97,098,440.53
减:所得税费用	12,657,732.09	13,378,724.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	83,998,263.97	83,719,716.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	83,998,263.97	83,719,716.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	83,998,261.95	83,719,714.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2.02	1.26
六、其他综合收益的税后净额	-394,868.39	826,133.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-394,868.34	826,133.33
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-394,868.34	826,133.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-394,868.34	826,133.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.05	-0.25
七、综合收益总额	83,603,395.58	84,545,849.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	83,603,393.61	84,545,848.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1.97	1.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20

公司负责人:阙伟东主管会计工作负责人:王今会计机构负责人:曹力荣

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:确成硅化学股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,257,479.48	307,954,060.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,312,283.47	14,966,590.32
收到其他与经营活动有关的现金	11,400,716.72	9,337,645.34
经营活动现金流入小计	438,970,479.67	332,258,295.80
购买商品、接受劳务支付的现金	231,778,597.14	171,202,494.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,492,965.64	31,346,078.64
支付的各项税费	37,310,394.96	15,487,203.97
支付其他与经营活动有关的现金	19,763,319.96	12,222,793.32
经营活动现金流出小计	323,345,277.70	230,258,570.51
经营活动产生的现金流量净额	115,625,201.97	101,999,725.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,109,947.47	4,027,768.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,018.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,135,053.00	
投资活动现金流入小计	108,245,000.47	114,080,787.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,700,362.15	37,509,826.42
投资支付的现金	511,868,000.00	164,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	575,568,362.15	201,509,826.42
投资活动产生的现金流量净额	-467,323,361.68	-87,429,039.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,138,800.00	18,261,117.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,138,800.00	18,261,117.22
偿还债务支付的现金		13,978,964.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,334.98	603,760.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	465,611.45	7,169,811.35
筹资活动现金流出小计	985,946.43	21,752,536.54
筹资活动产生的现金流量净额	29,152,853.57	-3,491,419.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,319,799.32	-4,054,306.82
五、现金及现金等价物净增加额	-323,865,105.46	7,024,960.01
加:期初现金及现金等价物余额	588,743,774.90	782,947,954.80
六、期末现金及现金等价物余额	264,878,669.44	789,972,914.81

公司负责人:阙伟东主管会计工作负责人:王今会计机构负责人:曹力荣

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:605183　证券简称:确成股份　公告编号:2023-037

确成硅化学股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监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")第四届监事会第九次会议于2023年4月28日在公司会议室召开。会议通知于2023年4月23日以书面方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

会议由监事会主席季炳华先生主持,本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《2023年一季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定,2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,回购注销其已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票事项,已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-039)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA12942号)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2023-042)、《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

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

2023年4月29日

证券代码:605183　证券简称:确成股份　公告编号:2023-040

确成硅化学股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告

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。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号—化工、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2023年1-3月产量(吨)	2023年1-3月销量(吨)	2023年1-3月销售金额(万元)
二氧化硅	62,732.87	65,108.76	40,831.43

二、主要产品和原材料价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2023年第一季度:二氧化硅产品的价格较上季度下降了4.09%,较上年同期下降了4.86%。

2、主要原材料的价格变动情况

2023年第一季度:纯碱采购价格较上季度上涨0.87%,较上年同期上涨了30.80%;石英砂采购价格较上季度下降1.36%,较上年同期下降了8.19%;硫磺采购价格较上季度下降了5.08%,较上年同期下降了40.65%。

三、其它情况说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:605183　证券简称:确成股份　公告编号:2023-036

确成硅化学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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")第四届董事会第五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月23日以书面方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。

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《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《2023年一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,该等激励对象已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票,不得解除限售,由公司回购注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)上《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号2023-039)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

同意公司根据2020年度股东大会的授权,在回购注销部分限制性股票完成后,相应变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《确成硅化学股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,对前次募集资金的使用情况进行了相关说明。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZA12942号)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2023-042)、《确成硅化学股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7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董事会

2023年4月29日

证券代码:605183　证券简称:确成股份　公告编号:2023-039

确成硅化学股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.32万股限制性股票进行回购注销,现将相关事项公告如下:

一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

1、2021年4月27日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见,并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

3、2021年5月18日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月1日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见;公司监事会审议通过上述议案,并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日,共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

5、2021年7月12日,公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作,向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票,公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

6、2022年2月22日,公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对本次激励计划的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销。

7、2022年7月5日,公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》。公司拟对本次激励计划中的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销,同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.2元/股。

8、2022年12月19日,公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.68万股限制性股票进行回购注销。

9、2023年4月28日,公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对激励计划中的2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.32万股限制性股票进行回购注销。

二、本次回购注销部分限制性股票具体情况

1、回购注销的原因

根据《激励计划》的相关规定,鉴于公司本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职,不再具备限制性股票激励对象资格,该等已获授但尚未解除限售的限制性股票,不得解除限售,由公司按激励计划的相关规定回购注销。

2、回购注销的数量

公司拟回购注销上述激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计0.32万股,占公司总股本的0.0008%。

3、回购注销的价格

公司于2022年6月实施了2021年度利润分派,根据激励计划关于回购价格调 整方法的相关规定,2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股。

4、回购的资金来源及资金总额

公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票,本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,资金总额共计2.624万元。

三、本次回购后公司股权结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少3,200股,总股本将由417,400,100股变更为417,396,900股。

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售条件流通股	281,787,540	-3,200	281,784,340
无限售条件流通股	135,612,560	-	135,612,560
总计	417,400,100	-3,200	417,396,900

注:股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

五、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》等有关文件的规定,审议程序合法合规;公司本次回购注销事项不影响公司持续经营,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以公司《2021年限制性股票激励计划》等有关文件的规定,2名激励对象目前已离职,不再具备激励对象资格,回购注销其已获授但尚未解除限售的0.32万股限制性股票事项,已履行相应的决策程序,不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 并履行了现阶段所需信息披露义务,符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定;本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定;本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:605183　证券简称:确成股份　公告编号:2023-041

确成硅化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

2023年4月28日,确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟回购注销0.32万股限制性股票。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由417,400,100股变更为417,396,900股,注册资本将由41,740.01万元变更为41,739.69万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下:公司债权人