(上接B081)

金额单位:人民币元

账户名称	开户银行名称	银行账号	初始存放日	初始存放金额	2023年12月31日余额
确成硅化学股份有限公司	中国银行无锡东湖塘支行	470275460615	2020年12月1日	177,963,388.73	34,482.68
确成硅化学股份有限公司	中国农业银行无锡东湖塘支行	10615601040011469	2020年12月1日	341,370,500.00	16,441,938.58
确成硅化学股份有限公司	宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	71909122000160075	2020年12月1日	96,418,500.00	517.56
确成硅化学股份有限公司	招商银行无锡锡山支行	510902467910123	2020年12月1日	30,000,000.00	823,533.30
合计				645,742,388.73	17,300,472.12

注:除上述募集资金账户,公司本次使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款333,900,000.00元,合计募集资金余额351,200,472.12元。具体情况详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司开设了募集资金专用账户,符合现行中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定等规范性文件,以及本公司募集资金管理制度的相关规定。IPO募集资金存放专用账户:本公司于2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2023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)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年12月21日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,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》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。目董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,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》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,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》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2023年12月19日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,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》,同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下,使用不超过人民币36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2023年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款33,390.00万元,合计使用闲置资金33,390.00万元,本年度闲置资金用于现金管理取得的收益合计882.81万元;

截至2023年12月31日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币元

签约银行	产品名称	收益类型	金额	产品期限	是否构成关联交易	是否如期归还	本期收益
中国农业银行无锡东湖塘支行	七天通知存款	固定收益	8,340,000.00	2022/12/30-2023/1/11	否	是	4,885.00
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2022/12/30-2023/1/30	否	是	11,720.55
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	七天通知存款	固定收益	101,000,000.00	2022/12/30-2023/1/6	否	是	35,350.00
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2023/9/18-2023/10/18	否	是	40,438.36
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	固定收益	2,000,000.00	2023/9/14-2023/12/14	否	是	7,577.78
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2023/5/18-2023/12/4	否	是	1,180,188.49
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2023/5/18-2023/12/5	否	是	449,358.90
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	1,141,479.45
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022/8/5-2023/2/13	否	是	447,123.29
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	102,000,000.00	2023/1/10-2023/4/10	否	是	804,821.92
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2022/10/28-2023/5/10	否	是	1,153,741.92
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2023/2/2-2023/5/4	否	是	35,652.05
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2023/4/28-2023/5/9	否	是	20,021.92
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2022/10/28-2023/5/9	否	是	431,473.97
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2023/5/17-2023/6/19	否	是	24,953.42
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	103,000,000.00	2023/4/20-2023/7/20	否	是	821,742.47
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	24,900,000.00	2023/1/3-2023/7/6	否	是	564,812.93
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,100,000.00	2023/1/3-2023/7/7	否	是	203,560.68
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2023/7/14-2023/8/14	否	是	23,016.44
招商银行无锡锡山支行	单位结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2023/5/17-2023/8/17	否	是	108,131.51
方正证券股份有限公司无锡锡南路证券营业部	券商理财产品	本金保障型收益凭证	80,000,000.00	2023/2/21-2023/8/29	否	是	1,326,948.00
招商银行无锡锡山支行	七天通知存款	固定收益	2,000,000.00	2023/9/14-2023/9/27	否	是	1,119.44
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	24,500,000.00	2023/7/13-2024/1/4	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,500,000.00	2023/7/13-2024/1/5	否	尚未到期	
宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行	单位结构性存款	保本浮动收益	103,900,000.00	2023/8/14-2024/2/16	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2023/9/18-2024/4/1	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位构性存款	保本浮动收益	24,500,000.00	2023/9/18-2024/4/2	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	25,500,000.00	2023/9/18-2024/4/3	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	49,000,000.00	2023/12/11-2024/6/13	否	尚未到期	
中国银行无锡东湖塘支行	单位结构性存款	保本浮动收益	51,000,000.00	2023/12/11-2024/6/14	否	尚未到期	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

(一)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为,确成股份2023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中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了确成股份2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,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》等相关法规的规定。上述事项未违反募投项目的相关承诺,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

附表:1、募集资金使用情况对照表

确成硅化学股份有限公司
董事会
2024年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表
编制单位:确成硅化学股份有限公司
2023年度
单位:人民币万元

募集资金总额				70,066.90		本年度投入募集资金总额					3,020.87	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					31,620.73	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	37,137.05	37,137.05	3,017.87	15,925.03	-21,212.02	42.88	2024年12月	不适用	否	否
研发中心建设项目		9,641.85	9,641.85	9,641.85	3.00	3.00	-9,638.85	0.03	2024年12月	不适用	否	否
补充流动资金		15,692.70	15,692.70	15,692.70	0.00	15,692.70	0.00	100	全部达到	不适用	不适用	否
合计		62,471.60	62,471.60	62,471.60	3,020.87	31,620.73	-30,850.87					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				2023年4月19日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,因2022年受整体大环境的影响,施工单位人员流动、原场勘查设计、供应商考察谈判等商务洽动开展不正常等因素,“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”延期至2024年12月预计完成建设;因受制江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响,“研发中心建设项目”延期至2024年12月预计完成建设。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期无								

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-021

确成硅化学股份有限公司
2023年度利润分配预案公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利3.50元(含税);不进行资本公积金转增股本;不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计,截至2023年12月31日,确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润为412,510,430.21元,公司当年可供分配利润为人民币345,664,110.67元。根据公司目前所处的发展阶段,为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证,确保公司业务快速、可持续发展,从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。经第四届董事会第十六次会议决议,2023年度利润分配预案如下:

公司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3.50元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本417,396,900股,公司累计回购股份1,147,900.00股,按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的416,249,000.00股为基数,以此计算合计拟派发现金红利145,687,150.00元(含税)。占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为35.32%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议,以全票同意的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定,决策程序合规,符合公司正常生产经营需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交本公司年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2023-022

确成硅化学股份有限公司
关于预计2023年度对外担保额度的公告

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:

- 被担保人:公司全资子公司及100%控股子公司
- 担保总额度:合计不超过人民币80,000万元(或等值外币)
- 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

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(或等值外币)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2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《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》,此议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息介绍

1、无锡东沃化能有限公司

成立日期:2003年01月28日

法定代表人:秦浩新

持股比例:100%(75%直接持股,25%间接持股)

注册资本:230万元美元

住 所:无锡市锡山区东港镇青港25号

经营范围:生产硫酸;生产中压蒸汽、电。(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)。

2、安徽阿喜绿色科技有限公司

成立日期:2007年11月06日

法定代表人:阙伟东

持股比例:100%

注册资本:7,000万元

住 所:安徽省滁州市凤阳县板桥镇

经营范围:许可项目:食品添加剂生产;饲料添加剂生产(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)一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物质燃料加工;生物质能技术服务;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;热力生产和供应;新兴能源技术研发;电子专用材料研发;温室气体排放控制技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);生态环境材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;生物基材料制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

3、确成硅(泰国)有限公司Quechen Silica(Thailand)Co.,Ltd.

成立日期:2016年9月21日

住 所:9 Phang Muang Cha Por 2-1,Huay Pong Sub-district, Muang Rayong District, Rayong Province

持股比例:100%(60%直接持股,40%间接持股)

现任董事:阙伟东

股本(泰铢):175,000万

经营范围:二氧化硅产品的研发、生产和销售

4、三明阿福硅材料有限公司

成立日期:2017年10月09日

持股比例:100%

法定代表人:周嘉乐

注册资本:7,000万元整

住 所:福建省沙县高砂镇渡头工业区

经营范围:研发、生产饲料添加剂(限二氧化硅(1));研发、生产无机粉体填料(限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅);生产硅酸钠;生产、销售化学原料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动。)

5、上海确成国际贸易发展有限公司

成立日期:2017年8月7日

持股比例:100%

法定代表人:陈小燕

注册资本:5,000万元整

住 所:上海市杨浦区国权路525号402-43室

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,经济信息咨询,科技咨询,企业管理咨询,会务服务,危险化学品批发(详见危险化学品经营许可证,上述经营场所内不得存放危险化学品),化工原料及产品(除监控化学品、民用爆炸物品),橡胶制品、塑料制品、轮胎、金属材料、机电设备、机械设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、建筑材料、日用百货、五金交电、汽车配件、摩托车配件、化肥、农具、铁矿石、焦炭、润滑油、燃料油的销售,食用盐的零售,煤炭经营。【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】

6、无锡确安科技发展有限公司

成立日期:2021年8月20日

持股比例:100%

法定代表人:贺庆山

注册资本:1,000万元整

住 所:无锡市锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦C1008室

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:成品油批发(不含危险化学品);轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业信用管理咨询服务;云计算装备技术服务;互联网安全服务;税务服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;在线能源监测技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;生物化工产品技术研发;生物饲料研发;新兴能源技术研发;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输等。

7、海南海之沃科技发展有限公司

成立日期:2022年2月17日

持股比例:100%

法定代表人:陈小燕

注册资本:5,000万元整

住 所:海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼三楼1001室

许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品)(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) 许可项目:货物进出口;技术进出口;食品经营(销售散装食品)(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)

一般项目:社会经济咨询服务;科技中介服务;企业管理咨询;会议及展览服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;轮胎销售;金属材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备销售;管道运输设备销售;制冷、空调设备销售;供暖服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品批发;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;化肥销售;日用木制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、确成硅化国际发展有限公司(QUECHEN SILICON CHEMICAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED)

成立日期:2011年7月11日

持股比例:100%

法定代表人:阙伟东

注册资本:32,500,000美元

住 所:香港上環禧利街27號富輝商業中心11字樓1101室。

许可项目:贸易

(二)主要财务数据

单位:万元

单位名称	2023年12月31日/2023年度			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
无锡东沃化能有限公司	175,419.63	13,903.88	10,028.89	1,521.68
安徽阿喜绿色科技有限公司	31,794.77	14,168.80	36,648.75	59.02
确成硅(泰国)有限公司Quechen Silica(Thailand)Co.,Ltd.	42,092.20	30,935.19	22,634.47	3,112.84
三明阿福硅材料有限公司	40,298.65	1,766.59	19,562.64	1,187.68
上海确成国际贸易发展有限公司	4,538.18	4,215.86	933.96	-141.88
确成硅化国际发展有限公司(Quechen Silicon Chemical International Development Company Limited)	25,724.24	25,669.30	57.99	765.39
无锡确安科技发展有限公司	218.60	211.02	106.31	-7.22
海南海之沃科技发展有限公司	9,639.41	6,178.81	17,480.46	977.02

三、担保协议的主要内容

公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元(或等值外币)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等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

四、董事会审议程序

2024年4月24日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《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》,同意公司及子公司在综合授信额度80,000万元(或等值外币)内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司对外担保总额6,684.27万元,上述担保均为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为2.24%。

公司未发生担保逾期情况。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-028

确成硅化学股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月17日 13点30分

召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年5月17日

至2024年5月17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段,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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度报告正文及摘要》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度独立董事述职报告》	√
4	《2023年财务决算报告》	√
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
6	《2023年度利润分配预案》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》	√
9	《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》	√
10	《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》	√
11	《监事会工作报告》	√
12	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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:vote.sseinfo.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站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605183	确成股份	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个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、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(联系方式见下文),在来信或邮件内须写明股东姓名、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:2024 年5 月15 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,以信函或邮件送达时间为准)。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

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

联系电话:0510-88793288

联系人:王今

联系邮箱:ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度报告正文及摘要》			
2	《2023年度董事会工作报告》			
3	《2023年度独立董事述职报告》			
4	《2023年财务决算报告》			
5	《关于续聘2024年度审计机构的议案》			
6	《2023年度利润分配预案》			
7	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》			
8	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》			
9	《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》			
10	《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》			
11	《监事会工作报告》			
12	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2024-027

确成硅化学股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告

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:

- 本次增资标的名称:三明阿福硅材料有限公司(以下简称“三明阿福”)
- 增资金额:确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金向全资子公司三明阿福增资人民币18,000万元,用以实施募集资金投资项目。本次增资完成后,三明阿福的注册资本将由人民币7,000万元增至人民币25,000万元,公司仍持有其100%股权。
- 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,本次增资事宜已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2296号)核准,确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票4872.0375万股,募集资金总额为人民币70,059.90万元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币62,471.60万元。上述募集资金已于2020年12月1日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第ZA15988号”《验资报告》。

根据《确成硅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:

序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额
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	37,137.05
2	研发中心建设项目	9,641.85	9,641.85
3	补充流动资金	20,000.00	15,692.70
合计		66,778.90	62,471.60

二、募集资金投资使用情况