公司代码:605183　　公司简称:确成股份

确成硅化学股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

公司2026年半年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本415,184,405股, 公司回购账户2,000,000股, 按照公司总股本扣除回购专用账户股份后的413,184,405股为基数,以此计算现金分红金额20,659,220.25元(含税)。如果在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。

本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次利润分配在2026年4月21日召开的2025年年度股东会授权范围内,无须再次提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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	上海证券交易所	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	任海燕
电话	0510-88793288	0510-88793288
办公地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋	江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋
电子信箱	ir@quechen.com	ir@quechen.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,284,764,487.16	4,355,904,416.08	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	3,706,268,842.24	3,730,837,921.56	-0.66
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,219,203,956.98	1,112,683,959.66	9.57
利润总额	203,644,363.96	322,421,821.87	-36.84
归属于上市公司股东的净利润	176,833,166.76	276,111,450.04	-35.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,495,591.51	274,095,696.09	-34.51
经营活动产生的现金流量净额	249,295,787.09	335,988,925.98	-25.80
加权平均净资产收益率(%)	4.65	7.93	减少3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.67	-35.82
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.67	-35.82

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						13,506
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
華威國際發展有限公司	境外法人	59.69	247,837,590	0	无	0
阙成桐	境内自然人	4.28	17,770,080	0	无	0
陈小燕	境内自然人	3.25	13,485,550	0	无	0
全国社保基金一一三组合	其他	2.25	9,343,900	0	无	0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	2.07	8,601,318	0	无	0
高盛公司有限责任公司	其他	1.24	5,147,632	0	无	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.61	2,537,718	0	无	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	0.52	2,167,100	0	无	0
交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金	其他	0.49	2,026,300	0	无	0
王齐萍	境内自然人	0.39	1,612,226	0	无	0
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2026-037

确成硅化学股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

重要内容提示:

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书王今先生提交的辞任报告,为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,王今先生申请辞去公司董事会秘书职务。王今先生的辞任报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响,辞任后,王今先生将继续在公司担任财务总监职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王今	董事会秘书	2026年8月25日	2028年5月15日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求,进行职务调整	是	财务总监	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书王今先生的辞任报告,为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,王今先生申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定,王今先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王今先生直接持有公司股份 80,000股,其将继续遵守《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15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。

王今先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用,公司及董事会对王今先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、聘任董事会秘书的基本情况

经公司董事长阙伟东先生提名,董事会提名委员会资格审核通过,公司于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任任海燕女士(简历详见附件)担任公司董事会秘书。任海燕女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验

任海燕女士,1987年1月出生,本科学历,中国注册会计师(非执业),具备扎实的财务会计、审计及税务专业知识。2012年8月加入公司,历任公司财务部成本会计、会计主管、财务部副部长等职位,积累了丰富的财务实操经验,并对公司经营业务形成了全面深入的了解。2022年9月至今,任公司证券事务代表。在此期间,主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等专业知识,熟悉上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程,具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力,能够胜任本次董事会秘书相关履职工作。

(二)截至本公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)任海燕女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,亦未兼任公司其他职务,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对任海燕女士任职资格进行审查, 且聘任董事会秘 书的事项已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过,提名委员会认为任海燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任任海燕女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2026年8月25日,公司召开第五届董事会第九次会议,以7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任任海燕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

任海燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定向上海证券交易所提交任海燕女士董秘任职报送,审核结果为无异议通过。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件:任海燕女士简历

任海燕,女,1987年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师(非执业)。2012年8月加入公司,历任财务部成本会计、会计主管、财务部副部长,2022年9月至今,任公司证券事务代表,未兼任公司其他职务。

截至目前,任海燕女士持有公司股票36,200股,与公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚或者行政监督管理措施,未受过证券交易所、公开谴责或者通报批评,未被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,符合相关法律法规和规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2026-034

确成硅化学股份有限公司 第五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”)第五届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。公司现有董事7人,出席会议并表决的董事7人,公司高级管理人员列席了会议。

全体董事一致推举董事阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2026年半年度报告正文及摘要》

董事会认为:公司《2026年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项;公司2026年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-033)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为:公司《2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一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号一一规范运作》等相关制度的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举第五届董事会董事长、变更法定代表人的议案》

同意选举陈小燕女士为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》规定,公司法定代表人将变更为陈小燕女士,公司将尽快依规办理与此相关的工商变更手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定,同意调整公司董事会战略委员会、提名委员会委员,具体调整情况如下:

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
战略委员会	阙伟东(主任委员)、束伟、陈小燕	陈小燕(主任委员)、束伟、陈明清
提名委员会	王靖(主任委员)、阙伟东、陈明清	王靖(主任委员)、周嘉乐、陈明清

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长、副董事长离任暨选举董事长、变更法定代表人、调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,董事会秘书王今先生申请辞去董事会秘书职务。经董事长提名,提名委员会审核通过,董事会同意聘任任海燕女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本415,184,405股,按照公司总股本扣除回购专用账户股份后的413,184,405股为基数,以此计算现金分红金额20,659,220.25元(含税)。如果在实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等事项致使公司可参与分配股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次不送红股,不进行资本公积转增股本。2025年年度股东会已授权公司董事会处理2026年度中期利润分配相关事宜,无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,以及1名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励对象资格,公司已对前述已授予但尚未解除限售的共计698,740股限制性股票完成注销登记。公司总股本由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股,注册资本由人民币 41,588.3145 万元变更为41,518.4405 万元。并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

公司为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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 号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司现阶段实际治理情况,公司董事会同意取消副董事长职位,并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修订(公司章程)及相关制度并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-039)《公司章程(2026年8月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于修订(股东会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于修订(董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2026年8月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则(2026年8月修订)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益,公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果,编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年9月11日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2026 年第一次临时股东会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

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
2026年8月26日

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2026-035

确成硅化学股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号),《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定,本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的公司章程规定,以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296号文《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》,核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)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。

截止2020年12月1日, 本公司本次公开发行人民币普通股 (A股) 股票募集资金总额为700,598,992.50元,由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款(不含税)54,856,603.77元后,将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户,上述资金于2020年12月1日全部到位,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:

金额单位:人民币万元

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

截至 2026 年 6月 30日止,累计使用募集资金69,436.51万元。募集资金具体使用情况:

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	70,059.90
募集资金净额	62,471.60
减:截至2026年6月30日累计使用募集资金	69,436.51
其中:置换预先投入募集资金项目自筹资金	0
直接投入募投项目的金额	52,264.75
永久性补充流动资金金额	17,171.76
加:截至2026年6月30日利息收入扣除手续费净额	3,647.13
加:截至2026年6月30日闲置募集资金用于现金管理取得的收益	3,317.78
减:用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额	0.00
减:用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额	0.00
截至2026年6月30日募集资金账户余额:	0.00

截至2026年6月30日止,募集资金账户余额:

金额单位:人民币万元

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	2026年6月30日余额	账户状态
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	17,795.34	0.00	转一般户
确成硅化学股份有限公司	中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469	2020年12月1日	34,137.05	0.00	已注销
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	78090122000160075	2020年12月1日	9,641.85	0.00	已注销
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	3,000.00	0.00	已注销
合计				64,574.24	0.00	

注:截至2026年6月30日,公司IPO募投项目已经全部建设完工,为提高募集资金使用效率,剩余募集资金已全部转出永久补充流动资金,除中国银行无锡东湖塘支行(账号:470275460615)转为一般户外,其他募集资金账户已全部注销。具体内容详见公司2026年3月28日、2026年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于《募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-013)《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》(公告编号:2026-021)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件,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。

2026年3月28日,公司披露了《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-013),鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已建设完成,达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序,亦无需保荐机构发表意见,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

2026年4月25日, 公司披露了《关于部分募集资金专户转为一般账户的公告》(公告编号:2026-021),为了提高公司银行账户使用效率,公司在中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户(账号:470275460615)存放的募集资金已按照计划使用完毕,因公司募集资金专户后续存在使用可能,故不对上述募集资金专户进行注销,上述募集资金专户将转为一般账户继续使用,同时公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司无锡锡山支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2026年6月30日,公司募集资金账户除中国银行无锡东湖塘支行开设的募集资金专用账户(账号:470275460615)外,其他募集资金账户销户手续已全部办理完毕,公司及子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

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	2026年6月30日余额	账户状态
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	17,795.34	0.00	转一般户
确成硅化学股份有限公司	中国农业银行无锡东湖塘支行	10651601040011469	2020年12月1日	34,137.05	0.00	已注销
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	78090122000160075	2020年12月1日	9,641.85	0.00	已注销
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	3,000.00	0.00	已注销
合计				64,574.24	0.00	

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2026年半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。自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18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。

2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,截至2025年6月30日,用于理财的募集资金本金和利息均已全部收回。

公司2026年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理。

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。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

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。

(六)节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)均已建设完成,达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将实际剩余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见公司2026年3月28日于上海证券交易所披露的《关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-013)。由于节余募集资金低于募集资金净额 5%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序,亦无需保荐机构发表意见,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。截至2026年6月30日,公司已完成资金划转,除中国银行无锡东湖塘支行(账号:470275460615)转为一般户外,其他募集资金账户已全部注销。

(七)募集资金使用的其他情况

2024年6月25日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票(含背书转让)、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项(如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等),后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额,从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026年上半年,公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

2024年4月27日,公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》, 同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。截至2025年12月31日,增资款18,000万元已全部支付完成,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。2026年上半年,公司不存在使用上述方式支付募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》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。

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
2026年8月26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　　2026年半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				70,059.90		本年度投入募集资金总额					1,585.89		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					69,436.51		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
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	项目可行性发生重大变化的情况说明	
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	20.29	42,669.58	5,532.53	114.90	2025年12月	不适用(注1)	不适用	否	
研发中心建设项目		9,641.85	9,641.85	9,641.85	90.49	9,595.17	-46.68	99.52	2025年12月	不适用(注2)	不适用	否	
补充流动资金		15,692.70	15,692.70	15,692.70	1,475.11(注3)	17,171.76	1,479.06	109.43	不适用	不适用	不适用	否	
合计		62,471.60	62,471.60	62,471.60	1,585.89	69,436.51	6,964.91						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见上述“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见上述“三、(六)节余募集资金使用情况”												
募集资金其他使用情况	详见上述“三、(七)募集资金使用的其他情况”												

注1:公司“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”达到预定可使用状态及转固未满一年,尚无年度效益;

注2:“研发中心建设项目”产出为科研成果,主要为公司的生产和销售提供技术支持,不会产生直接的经济效益,故无法估算其实现的效益。

注3:本年度补充流动资金增加是因为公司将剩余募集资金永久补充流动资产所导致。

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2026-039

##