

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3031号

合盛硅业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供合盛硅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合盛硅业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

合盛硅业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对合盛硅业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，合盛硅业公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了合盛硅业公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十三日

合盛硅业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1778 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 19.52 元，共计募集资金 136,640.00 万元，坐扣承销及保荐费后的募集资金为 129,140.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 9,208.44 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 127,431.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)416 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金支付与发行股票直接相关费用的进项税 193.31 万元，以前年度已使用募集资金 67,729.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,033.03 万元(含购买理财产品收益)；2019 年度实际使用募集资金 61,836.96 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 295.15 万元(含购买理财产品收益)；累计已使用募集资金 129,566.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,328.18 万元(含购买理财产品收益)。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年10月24日与中国农业银行慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年10月24日与合盛硅业(鄞善)有限公司、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2019年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合盛硅业(鄞善)有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801400000157	0.00	募集资金专户
合计			0.00	

2. 本公司在中国农业银行慈溪市支行开立的39507001040013258账户已于2017年11月销户,本公司在上海浦东发展银行宁波慈溪支行开立的94120078801800000155账户已于2019年12月销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途,以优化资产负债结构及财务结构,降低财务风险,满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因

为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				127,431.56		本年度投入募集资金总额				61,836.96		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				129,566.43		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
合盛硅业(鄯善)有限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目	否	97,238.25	97,238.25	97,238.25	61,836.96	99,566.43	2,328.18	102.39	[注1]	4,764.90	[注2]	否
补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00				否
合计	—	127,238.25	127,238.25	127,238.25	61,836.96	129,566.43	2,328.18	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						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						(1) 2017年12月26日,公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。2017年,公司使用闲置募集资金暂时						

	<p>补充流动资金 30,000.00 万元，并已于 2018 年归还。</p> <p>(2)2018 年 12 月 5 日，公司二届九次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。2018 年，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，并已于 2019 年归还。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2017 年 12 月 26 日，公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 29,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。</p> <p>(1) 2017 年度公司使用闲置募集资金购买固定收益凭证 29,000.00 万元，已于 2018 年赎回。</p> <p>(2) 2018 年度公司使用闲置募集资金购买固定收益凭证 29,000.00 万元，已于 2018 年赎回。</p> <p>(3) 2018 年度公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款产品 58,000.00 万元，2018 年度累计赎回 39,000.00 万元，2019 年度赎回 19,000.00 万元。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：根据项目建设计划，合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能，并相应形成下游 4,280 吨/年的硅油产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。2019 年 8 月，子项目 10 万吨/年的硅氧烷及 10 万吨/年的 110 生胶达到预定可使用状态；2019 年 11 月，子项目 4,280 吨/年的硅油达到预定可使用状态；子项目 13,250 吨/年的混炼胶已于 2020 年 3 月达到预定可使用状态；截至 2019 年 12 月 31 日，项目整体完工进度为 95%。

[注 2]：合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目整体完工投产后预计年均净利润为 23,944.79 万元（企业所得税按照享受西部大开发税收优惠政策 15% 税率计算），2019 年 8 月和 11 月分别建成部分子项目并产生效益。