证券代码：600505　证券简称：西昌电力　编号：临 2024-017

四川西昌电力股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告

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：

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、资产减值损失计提概况

2023 年度，公司计提资产减值损失 867.50 万元，其中计提长期股权投资减值准备 526.48 万元，计提固定资产减值准备 341.02 万元。

二、各项资产具体计提情况

（一）计提长期股权投资减值准备

公司持有盐源县永宁河水电开发有限责任公司（以下简称“永宁河公司”）40%的股权，自 2011 年起对其采用成本法核算。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的规定，在资产负债日对永宁河公司股权投资价值进行了减值测试，截至 2022 年 12 月 31 日已累计计提减值损失 2,173.40 万元。鉴于该公司已无经营业务，不具备持续经营能力且净资产为负，2023 年计提减值损失 526.48 万元，累计已计提减值损失 2,699.88 万元。

（二）计提固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策，在资产负债表日，对存在减值的迹象的固定资产，进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额低于账面价值的，应当按照可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，确认减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经过测试与评估，计提固定资产减值准备 341.02 万元，系公司锌会线线路资产。

三、对公司资产状况和财务成果的影响

报告期计提资产减值损失，减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 867.50 万元。

四、相关决策程序

（一）决策程序

该事项已经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过。

（二）董事会关于计提减值损失合理性的说明

公司董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准备》和公司会计政策等相关规定，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：临 2024-008

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于 2024 年 4 月 23 日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，分别是：林明星、瓦西亚夫·代义、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

一、2023 年度董事会工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

三、2023 年度独立董事述职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、2023 年度审计委员会履职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、2023 年度 ESG 报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、2023 年年度报告及摘要

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、2023 年度内部控制评价报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

八、2024 年度固定资产投资计划

2024 年固定资产投资总额为 19293.45 万元，其中：电网基建项目投资总额为 6790 万元，小型基建项目投资总额为 200 万元，清洁能源新建项目投资总额为 2445 万元，生产技改项目投资总额为 6818.23 万元，安全隐患整治项目投资总额为 322.75 万元，营销、信息化、零购等项目投资总额为 2717.47 万元。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

九、2024 年度预算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、2023 年度财务决算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

2024 年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为 60,200.00 万元，向关联方销售电力预计金额（不含税）为 22,310.00 万元；子公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为 12,000.00 万元；公司与关联方产生的其他关联交易预计金额（不含税）为 884.00 万元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2024-010 号）

十二、2023 年度利润分配预案

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年末总股本 364,567,500 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共分配现金股利 4,374,810.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（编号：临 2024-011 号）

十三、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务和内控审计工作已逾十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”之规定，应更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审计机构。2024 年度审计费用为 64 万元，较上年减少审计经费 1 万元，其中：财务报告审计费用 47.50 万元，内部控制审计费用 16.50 万元。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》（编号：临 2024-012 号）

十四、关于会计政策变更的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2024-013 号）

十五、2023 年度资产核销拟废处置的议案

根据《企业会计制度》的相关规定，结合公司实际情况，2023 年对公司资产进行了清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对存货、工程物资、应收账款、固定资产等不良资产在 2023 年度进行核销和拟废处置，核销和拟废处置的资产原值 13,270,395.79 元，账面价值 2,633,337.64 元，处置收入 62,855.34 元，影响当期归属于母公司所有者的净利润-2,053,359.80 元。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十六、关于向银行申请流动资金借款的议案

为保障公司生产经营对资金的需求，在防控财务风险的情况下做好融资预案，拟在 2.2 亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限 36 个月以内，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR），借款担保为信用担保。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十七、关于购买董监高责任险的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（编号：临 2024-014 号）

十八、关于修订《全面预算管理办法》的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

十九、关于新建《总经理办公会议事规则》的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

二十、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

综合考虑 2023 年气候干旱、重要保供电和送出通道受限等不可控因素，以及公司在安全生产、森林草原防灭火和履行社会责任等方面工作的重要举措，参照省内同行业薪酬水平，结合当年经济效益和居民消费指数，建议高管年薪（正职）为 74.05 万元，较上年减薪 1.02 万元，高管年薪（副职）为 64.79 万元，较上年减薪 0.90 万元。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的董事林明星、瓦西亚夫按规定回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议并获全票同意。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

表决情况：11 票同意，2 票反对，0 票弃权，通过本项议案。董事田学农反对该议案，理由为“投资不明确”；董事刘毅反对该议案，理由为“募集资金使用方向不明”。

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（编号：临 2024-015 号）

二十二、关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2024-016 号）

二十三、关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十四、董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十五、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十六、2023 年度审计报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十七、2023 年度内部控制审计报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十八、关于计提资产减值损失的议案

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值损失的公告》（编号：临 2024-017 号）

二十九、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在西昌市召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-018 号）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

股票代码：600505　股票简称：西昌电力　编号：临 2024-009

四川西昌电力股份有限公司 第八届监事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次会议于 2024 年 4 月 23 日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过如下议案：

一、2023 年度监事会工作报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年年度报告及摘要

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2023 年的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、2024 年度预算报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、2023 年度财务决算报告

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

监事会认为，公司与关联方发生的电力采购、销售是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及股东利益；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、2023 年度利润分配预案

监事会认为，公司 2023 年利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（《公司章程》）关于利润分配的相关规定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

由于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司财务和内控审计工作已逾十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条“连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年”之规定，应更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内控审计机构。2024 年度审计费用为 64 万元，较上年减少审计经费 1 万元，其中：财务报告审计费用 47.50 万元，内部控制审计费用 16.50 万元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

九、关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

十、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

综合考虑 2023 年气候干旱、重要保供电和送出通道受限等不可控因素，以及公司在安全生产、森林草原防灭火和履行社会责任等方面工作的重要举措，参照省内同行业薪酬水平，结合当年经济效益和居民消费指数，建议高管年薪（正职）为 74.05 万元，较上年减薪 1.02 万元，高管年薪（副职）为 64.79 万元，较上年减薪 0.90 万元。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，在公司领取薪酬的监事会主席罗睿按规定回避表决。

本议案在提交公司监事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600505　证券简称：西昌电力　编号：临 2024-014

四川西昌电力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：四川西昌电力股份有限公司

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费费用：暂估人民币 99800 元（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

6、保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司凉山中心支公司

二、审议程序

由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第四十一次会议决议；

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

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：2024-026

确成硅化学股份有限公司 2024 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—化工的要求，现将 2024 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	2024 年 1-3 月 产量（吨）	2024 年 1-3 月 销量（吨）	2024 年 1-3 月 销售金额（万元）
二氧化硅	86,170.50	86,906.07	51,505.19

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

2024 年第一季度：二氧化硅产品的价格较上季度下降了 0.48%，较上年同期下降了 4.43%。

2、主要原材料的价格变动情况

2024 年第一季度：纯碱采购价格较上季度下降 4.81%，较上年同期下降 13.87%；石英砂采购价格较上季度下降 1.17%，较上年同期下降 10.37%；硫磺采购价格较上季度下降 1.11%，较上年同期下降 22.24%。

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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2023-018

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 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，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他金融衍生产品交易业务，具体情况如下：

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、泰铢等外币进行结算，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，防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务。

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，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以自有资金进行商品掉期、期货、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拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。

以上授权有效期自 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。

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、能源价格的大幅波动对公司带来的影响，相关业务存在一定的风险：

1、市场波动风险：开展外汇、期货等金融衍生品交易业务，受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，可能发生因衍生品价格变动，造成损失的市场风险。

2、履约风险：开展外汇、期货等金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。在期货价格波动巨大时，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、期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程序操作、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，从而导致外汇市场、期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、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；合理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以避免出现大额损失，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握和理解，及时合理地调整外汇结售汇、套期保值策略与方案。

四、审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，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》，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，防范和控制外币汇率风险，增强财务稳健性，同意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。为规避原材料、能源价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，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，公司拟以自有资金进行商品掉期、期货、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拟投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币 5,000 万元（或等值外币）。

本事项尚需提交股东大会审议

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：2023-019

确成硅化学股份有限公司 2023 年第四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 2022 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将 2023 年第四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 10-12 月 产量（吨）	2023 年 10-12 月 销量（吨）	2023 年 10-12 月 销售金额（万元）
二氧化硅	81,770.01	79,115.13	47,741.66

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 年第四季度：二氧化硅产品的价格较上季度上升了 4.42%，较上年同期下降了 7.72%。

2、主要原材料的价格变动情况

2023 年第四季度：纯碱采购价格较上季度上涨 9.11%，较上年同期下降 8.73%；石英砂采购价格较上季度上涨 0.06%，较上年同期下降 10.55%；硫磺采购价格较上季度上涨 21.38%，较上年同期下降 25.36%。

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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：605183　证券简称：确成股份　公告编号：2024-020

确成硅化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据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，本公司就 2023 年度募集资金存放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：

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 2023 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 31,620.73 万元。募集资金具体使用情况：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	700,598,992.50
募集资金净额	624,715,956.65
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金	316,207,321.45
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	159,250,321.45
永久性补充流动资金金额	156,927,000.00
研发中心建设项目	30,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额	19,604,188.77
加：截至 2023 年 12 月 31 日闲置募集资金用于现金管理取得的收益	23,087,648.15
减：用暂时闲置募集资金购入结构性存款账户余额	333,900,000.00
减：用暂时闲置募集资金转入通知存款账户余额	–
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额：	17,300,472.12

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：

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	177,953,388.73	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	10656160140011469	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	78090122000160075	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——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网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。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 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	4,865.00
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 –