证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-003

合盛硅业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于 2020 年 4 月 23 日上午 11 时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年年度报告》及摘要。

3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年母公司实现税后净利润 343,437,827.97 元，提取法定盈余公积 34,343,782.80 元，加上前期滚存未分配利润 472,965,162.23 元，本期可供股东分配利润为 782,059,207.40 元，2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,106,347,867.27 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2018 年至 2020 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：拟将公司（母公司）截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 782,059,207.40 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 215,740,000.00 元。

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-004）。

5、审议通过了《关于确定公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》

（1）聂长虹的薪酬方案

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（2）褚怡的薪酬方案

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（3）高君秋的薪酬方案

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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《2019 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-002

合盛硅业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第十六次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年母公司实现税后净利润 343,437,827.97 元，提取法定盈余公积 34,343,782.80 元，加上前期滚存未分配利润 472,965,162.23 元，本期可供股东分配利润为 782,059,207.40 元，2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,106,347,867.27 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2018 年至 2020 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：拟将公司（母公司）截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 782,059,207.40 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利 215,740,000.00 元。

化工行业属于重资产行业，公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-004）。

4、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2010 年担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

（1）、罗立国

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（2）、罗燚

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（3）、罗烨栋

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（4）、浩瀚

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（5）、张雅聪

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（6）、龚吉平

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（7）、傅黎瑛

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（8）、蒋剑雄

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（9）、陈伟华

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

（10）、张少特

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（11）、章金洪

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

（12）、彭金鑫

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分获本次董事会审议通过后，将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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《2019 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。

12、审议通过了《公司关于调整日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事浩瀚、罗烨栋、罗燚、罗立国回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）。

13、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-004

合盛硅业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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：每股派发现金红利 0.23 元（含税）

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。

本年度现金分红比例低于 30% 的简要说明：化工行业属于重资产行业，公司发展阶段属于成长期，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出本次利润分配方案。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 782,059,207.40 元。经董事会决议，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 938,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 215,740,000.00 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，上市公司盈利 1,106,347,867.27 元，母公司累计未分配利润为 782,059,207.40 元，上市公司拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式当年已实施的股份回购金额）为 215,740,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

1、《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》关于利润分配方案的规定

通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，根据《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关利润分配政策，公司 2017-2019 年以现金方式累计分配的利润占 2017-2019 年实现的年均可供分配利润的比例超过 20%，符合相关规定。

2、公司所处的行业情况及发展阶段

公司所处化工行业属于重资产行业，公司发展阶段处于成长期；同时，受中美贸易摩擦及当前新型冠状病毒疫情等事件影响，国内外经济环境剧烈波动，公司面临的内外部环境不确定性明显增加，从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。

3、公司资金需求及留存未分配利润的用途

本次预案实施后公司留存的未分配利润将主要用于补充公司流动资金及项目投资，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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 2020 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十六次会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会拟定的 2019 年利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。同意该利润分配方案，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

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。本次利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

合盛硅业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-005

合盛硅业股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

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

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈中江	中国注册会计师	2001 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
质量控制复核人	邓华明	中国注册会计师	2008 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
本期签字会计师	陈中江	中国注册会计师	2001 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
	彭香莲	中国注册会计师	2011 年 9 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019 年财务审计费用为 250 万元（含税），内部控制审计费 20 万元（含税），合计人民币 270 万元。2020 年度天健的审计费用将审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会说明

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其 2019 年度财务审计费用 250 万元（含税）和内控审计费用 20 万元（含税），并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构和内控审计机构。

3、公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

4、本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-009

合盛硅业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所印发的《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，将合盛硅业股份有限公司（以下简称“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，并经上海证券交易所同意，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

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，公司实际使用募集资金 61,836.96 万元，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)。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司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，募集资金专户余额为 0 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，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》，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 日与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《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，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，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. 公司在中国农业银行股份有限公司慈溪市支行开立的 39507001040013258 账户已于 2017 年 11 月销户，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)募集项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在募集资金置换先期投入自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 12 月 05 日公司召开第二届董事会第九次会议，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 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司分别于 2019 年 4 月 8 日、6 月 4 日及 8 月 12 日将 30,000.00 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户，详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-010、2019-027 及 2019-030）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 0 元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 12 月 05 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《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。

公司于 2019 年 1 月 28 日将 2018 年 10 月 26 日购买的人民币 10,000 万元的《上海浦东发展银行利多多公司 18JG2205 期人民币对公结构性存款》理财产品予以赎回，收回本金 10,000 万元，获得收益 104.78 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部赎回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，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

2019 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕3031 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券认为：合盛硅业 2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金在 2019 年度的存放与使用符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，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。

八、上网披露的公告附件

（一）中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所出具的 2019 年度《合盛硅业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件：募集资金使用情况对照表

合盛硅业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

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				127,238.25	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（鄞善）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	-	-	4,764.90	-	-
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				详见本报告三、(三)								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况				详见本报告三、(四)								
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。

证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2020-010

合盛硅业股份有限公司 2019 年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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年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（不含税）

主要产品	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
	生产量(吨)	销售量(吨)	销售金额(万元)
工业硅	564,555.50	494,329.33	503,531.06
110 生胶	119,137.37	91,435.38	154,791.21
107 胶	57,185.65	57,574.64	93,832.27
混炼胶	43,173.60	42,134.48	69,438.94
环体硅氧烷	133,802.24	10,148.04	19,535.95
气相法白炭黑	5,057.78	3,668.64	7,388.95

注 1、上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

注 2、自用量分别为工业硅 101,104.64 吨、110 生胶 26,965.24 吨、环体硅氧烷 123,505.89 吨、气相法白炭黑 1,181.52 吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2019 年 1 至 12 月	2018 年 1 至 12 月	变动比率(%)
	平均价格(元/吨)	平均价格(元/吨)	
工业硅	10,186.15	11,271.62	-9.63
110 生胶	16,929.03	25,477.43	-33.55
107 胶	16,297.50	24,574.09	-33.68
混炼胶	16,480.31	22,970.11	-28.25
环体硅氧烷	19,250.95	27,701.87	-30.