证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-062

上海硅产业集团股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于董事杨征帆先生无法履行公司董事职责，经持股 20.76%股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提议，已提请上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会免去杨征帆先生公司第二届董事会非独立董事及相关职务。

2022 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐及董事会提名委员会资格审查，选举范晓宁先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：公司本次补选非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。根据新提名非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为所提名非独立董事候选人符合相关法律法规的有关规定和公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意本次董事会确定的董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议、选举。

范晓宁先生简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附：范晓宁先生简历

范晓宁先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005.07-2006.08 任北京国际信托投资公司信托总部经理助理，2007.12-2009.12 任宏源证券股份有限公司投资银行部经理，2009.12-2014.12 任国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理，2014.12-2017.02 任华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理，2017.02-2018.02 任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理，2018.02-2019.02 任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理（主持工作），2019.02 至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-057

上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 17 日出具的证监许可[2020]430 号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海硅产业集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股 620,068,200 股，每股发行价格为人民币 3.89 元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币 2,412,065,298.00 元，扣除发行费用人民币 127,675,510.47 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 2,284,389,787.53 元，上述募集资金于 2020 年 4 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0303 号验资报告予以确认。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930 号），公司于 2022 年 2 月向特定对象发行股票 240,038,399 股，每股发行价 20.83 元人民币，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 4,999,999,851.17 元，扣除发行费用人民币 53,814,364.71 元后，募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2022)第 0162 号验资报告予以确认。

公司已对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 450.78 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（万元）
首发募集资金专户年初余额	450.10
减：本年度直接投入募投项目	–
购买现金管理产品	–
加：赎回现金管理产品	–
募集资金利息收入扣减手续费净额	0.68
首发募集资金专户期末余额	450.78

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专户余额为人民币 211,008.79 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

项目	金额（万元）
宏际收到的再融资募集资金金额	494,999.99
减：1.本年度直接投入募投项目	161,222.58
其中：直接用于资本性支出	1,280.60
用于补充流动性资金	144,999.99
置换为目有资金	14,941.99
2.本年度支付发行费用及增值税税金	–
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,231.38
减：用于现金管理金额	125,000.00
再融资募集资金专户期末余额	211,008.79

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额（万元）
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	31981303004092577	活期	445.48
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	446879415963	活期	3.97
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510686	活期	1.33
合计				450.78

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的向特定对象发行 A 股股票募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额（万元）
平安银行上海南京西路支行	上海硅产业集团股份有限公司	15981666888880	活期	587.02
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	03004841882	活期	1,057.59
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	457282551286	活期	105.98
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510806	活期	440.62
招商银行上海华灵支行	上海晶昇新诚半导体科技有限公司	121945833410718	活期	0.00
招商银行上海华灵支行	上海新昇晶科半导体科技有限公司	121945865110918	活期	150,000.00
上海银行嘉定支行	上海新傲科技股份有限公司	03004911414	活期	58,817.58
总计				211,008.79

（二）募集资金三方监管协议情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2020 年 4 月、2020 年 4 月、2020 年 5 月分别与上海银行嘉定支行、中国银行上海市张江高科技园区支行及上海新昇半导体科技有限公司并招商银行上海华灵支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，且在 2022 上半年度得到了切实履行。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于 2022 年 2 月，公司及保荐机构分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 5 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 6 月，公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司并上海银行嘉定支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 7 月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司、上海晶昇新诚半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管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，且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、2022 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 2：2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目，截至 2022 年 5 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,941.99 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至 2022 年 5 月 27 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)第 4117 号）。

2022 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 6 月 24 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司使用募集资金 14,941.99 万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将 14,941.99 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效率、将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内公司不存在使用首发募集资金进行现金管理的情况。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第三十九次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 350,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2022 年 3 月 18 日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

受托方	类型	金额（万元）	认购日	到期日	收益类型	预计年化收益率	是否到期
上海银行嘉定支行	7 天通知存款	5,000.00	2022-06-22	滚存	保本固定收益	2.025%	不适用
上海银行嘉定支行	结构性存款	120,000.00	2022-06-02	2022-07-06	保本浮动收益	2.55%	否
合计	/	125,000.00	/	/	/	/	/

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更募投项目实施主体的情况

2022 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议，并于 2022 年 6 月 10 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，募投项目“集成电路制造用 300mm 高端硅片研发与先进制造项目”原实施主体上海新昇半导体科技有限公司以募集资金 15 亿元投资并控股上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称“晶昇新诚”），再由晶昇新诚以募集资金 15 亿元出资参与设立二级控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”），并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。

由于上述募投项目实施主体变更事项，晶昇新诚、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

六、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				2,284,389,787.53		本年度投入募集资金总额								–
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额								2,301,096,815.40
变更用途的募集资金总额比例				–										
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截期投进度(%)(4) = (2)/(1)	至末入预可用态	项目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	否到计效益	项目可行性发生重大变化
集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目	无	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	1,599,072,851.27	0.00	1,615,779,879.14	16,707,027.87	101.04%	不用	适用	适用	不用	适用	否
补充流动资金	无	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26	0.00	685,316,936.26	0.00	100.00%	不用	适用	适用	不用	适用	否
合计	–	2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	2,284,389,787.53	0.00	2,301,096,815.40	16,707,027.87	–	–	–	–	–	–	–
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		详见“三、2022 年半年度募集资金实际使用情况（二）”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、2022 年半年度募集资金实际使用情况（三）”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因		募集资金结余金额为 4,507,837.39 元，系利息收入形成。												
募集资金其他使用情况		不适用												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附件 2：2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				4,946,185,486.46		本年度投入募集资金总额								1,608,411,410.49
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额								1,608,411,410.49
变更用途的募集资金总额比例				–										
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截期投进度(%)(4) = (2)/(1)	至末入预可用态	项目到定使状日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	否到计效益	项目可行性发生重大变化
集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	无	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	–	–	–1,500,000,000.00	0.00%	不用	不用	适用	不用	适用	否
300mm高端硅基材料研发中试项目	无	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	162,225,924.03	162,225,924.03	–1,837,774,075.97	8.11%	不用	不用	适用	不用	适用	否
补充流动资金	无	1,500,000,000.00	1,446,185,486.46	1,446,185,486.46	1,446,185,486.46	1,446,185,486.46	–	100%	不用	不用	适用	不用	适用	否
合计	–	5,000,000,000.00	4,946,185,486.46	4,946,185,486.46	1,608,411,410.49	1,608,411,410.49	–3,337,774,075.97	–	–	–	–	–	–	–
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		详见“三、2022 年半年度募集资金实际使用情况（二）”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、2022 年半年度募集资金实际使用情况（三）”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因		本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况		不适用。												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-058

上海硅产业集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-059

上海硅产业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门初步摸底及测算，预计 2022 年 1-6 月计提的各项减值准备总额约为 1,788.90 万元左右。具体情况如下表所示：

单位：人民币 万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本期计提金额	计提原因
存货	82,012.45	76,524.16	按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备	按照企业会计准则的规定，期末按照存货的可变现净值计算应计提的存货跌价准备	1,709.52	单独测算
应收账款	67,887.91	67,401.27	将应收款项分为：单项计提预期信用损失和按组合计提预期信用损失，并根据整个存续期间内预期信用损失的情况计提减值损失。	按照企业会计准则的规定更新计算截至期末的预期信用损失。	80.40	根据企业准则进行预期信用损失的测算
预付款项	15,149.72	15,009.98	预付款项的可收回金额为公司预计能流入公司的经济利益，即预计能收到的货物。对于存在很可能无法收到货物风险的预付款项，公司对应计提资产减值损失。		–1.02	
合计	165,050.08	158,935.41			1,788.90	

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对 2022 年 6 月 30 日的存货项目进行减值测试，并计提存货跌价准备约 1,709.52 万元，主要是针对生产过程中产生的部分指标未达到标准的硅片产品计提的减值。

2. 坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款的预期信用损失进行估计。经测试，2022 年 1-6 月公司需计提的应收款项信用减值损失约 80.40 万元。

3. 预付款项

公司对于出现减值迹象的预付账款，主要为存在很可能无法收到货物风险的预付款项，公司按照其可回收金额计提减值准备，经测试，2022 年 1-6 公司需冲回的预付款项减值损失为 1.02 万元。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-060

上海硅产业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下。

一、公司注册资本变更的相关情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开了第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。目前，股票期权激励计划第二个行权期第一次行权已完成行权。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 27 日出具的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期行权的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0487 号），截至 2022 年 6 月 21 日，公司共有 164 人实际行权，行权股数为 11,360,258 股，共计收到投资款 39,233,780 元。本次行权后增加股本人民币 11,360,258 元，增加资本公积人民币 27,873,522 元。

本次行权后，公司总股本将由 2,720,298,399 股变更为 2,731,658,657 股。本次行权新增股份已于 2022 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,720,298,399 元。	第六条 公司注册资本为人民币 273165.8657 万元。
第二十条公司股份总数为 2,720,298,399 股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为 273165.8657 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

公司代码：688126　公司简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及除杨征帆外的董事、监事、高级管理人员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。

杨征帆董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法取得联系。请投资者特别关注。

1.4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨征帆	无法取得联系	无

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李婷	王艳
电话	021-52589038	021-52589038
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2.2 主要财务数据

单位：万元　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	2,273,069.19	1,625,671.27	39.82
#1 属于上市公司股东的净资产	1,319,033.80	1,042,193.24	26.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	164,634.07	112,285.22	46.62
#1 属于上市公司股东的净利润	8,505.69	10,529.16	–47.71
#1 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,512.17	–7,652.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	18,436.07	5,514.91	234.29
加权平均净资产收益率(%)	0.42	1.09	减少 0.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.042	–50
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.042	–50
研发投入占营业收入的比例(%)	5.58	4.75	增加 0.83 个百分点

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)	65,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	20.84	567,000,000	567,000,000	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	20.84	567,000,000	567,000,000	0	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	5.44	147,986,295	0	0	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.16	140,400,000	0	0	无	0
上海新微科技集团有限公司	国有法人	4.76	129,510,000	0	0	无	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	4.44	120,785,248	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司–国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	境内非国有法人	2.65	72,011,521	72,011,521	0	无	0
中国工商银行股份有限公司–诺安成长股票型证券投资基金	其他	2.33	63,489,043	15,218,434	0	无	0
招商银行股份有限公司–银河创新成长混合型证券投资基金	其他	2.25	61,208,567	0	0	无	0
上海盛石资本管理有限公司–台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.44	39,078,252	39,078,252	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司–国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 沪硅产业 MTN001	102102271	2021 年 11 月 8 日	2024 年 11 月 10 日	500,000,000	0.0358

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	26.75	35.45
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.04	8.62

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：688126　证券简称：沪硅产业　公告编号：2022-061

上海硅产业集团股份有限公司关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四会议，审议通过《关于提请股东大会免去杨征帆先生非独立董事及相关职务的议案》，具体情况如下。

杨征帆先生现已无法履行公司董事职责，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经持股 20.76%股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提议，提请公司股东大会免去杨征帆先生公司第二届董事会非独立董事及相关职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响。免去其上述职务后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。

公