

有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺主体, 项目投资金额, 拟投入募集资金金额. Lists projects like 集成电路封装用氮化铝材料项目.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
(一)募集资金基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Summary of fund usage and balance.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-015

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund usage and balance.

截至 2023 年 12 月 31 日,本司共有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元

Table with columns: 开户银行名称, 银行账号, 金额, 备注. List of bank accounts for fund collection.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本司募集资金投资项目资金使用情况如下:

Table with columns: 项目名称, 截至 2023 年 12 月 31 日已累计投入募集资金投资金额, 期末余额. Summary of fund usage.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-015

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和到账情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 金额. Summary of fund usage and balance.

截至 2023 年 12 月 31 日,本司共有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元

Table with columns: 开户银行名称, 银行账号, 金额, 备注. List of bank accounts for fund collection.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本司募集资金投资项目资金使用情况如下:

Table with columns: 项目名称, 截至 2023 年 12 月 31 日已累计投入募集资金投资金额, 期末余额. Summary of fund usage.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺主体, 项目投资金额, 拟投入募集资金金额. Lists projects like 集成电路封装用氮化铝材料项目.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
(一)募集资金基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Summary of fund usage and balance.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-015

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度年度报告摘要

第一重要提示
1.本报告所载内容均来自年度报告全文,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 网站仔细阅读年度报告全文。

二、重要风险提示
1.宏观经济波动风险:全球宏观经济环境复杂多变,可能对公司的经营业绩产生不利影响。

三、公司治理
(一)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理。

(二)募集资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目进展顺利,募集资金使用情况良好。

(三)利润分配政策
报告期内,公司严格执行《公司章程》中关于利润分配政策的各项规定。

(四)内部控制
报告期内,公司不断完善内部控制体系,提升内部控制的有效性。

(五)社会责任
报告期内,公司积极履行社会责任,推动可持续发展。

(六)其他重要事项
报告期内,公司无其他重大变更事项。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-015

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。

(二)会议审议事项
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(三)会议表决情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过上述议案。

(四)决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-016

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。

有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺主体, 项目投资金额, 拟投入募集资金金额. Lists projects like 集成电路封装用氮化铝材料项目.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
(一)募集资金基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Summary of fund usage and balance.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-014

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度日常关联交易预计公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关规定,本司预计 2024 年度日常关联交易如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 预计金额. Summary of expected transactions.

(二)关联交易决策程序
本司关联交易决策程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定。

(三)关联交易定价政策
本司关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格确定。

(四)关联交易履行的审议程序
本司关联交易已经董事会审议通过,独立董事发表了独立意见。

(五)关联交易履行的信息披露
本司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时履行信息披露义务。

(六)关联交易履行的其他事项
本司无其他关联交易事项。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-014

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。

(二)会议审议事项
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(三)会议表决情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过上述议案。

(四)决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-016

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。

有研半导体硅材料股份公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 序号, 项目名称, 承诺主体, 项目投资金额, 拟投入募集资金金额. Lists projects like 集成电路封装用氮化铝材料项目.

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
(一)募集资金基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,本司募集资金使用情况如下:

Table with columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额. Summary of fund usage and balance.

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-014

有研半导体硅材料股份公司 2024 年度日常关联交易预计公告

本司董事会及全体董事保证本公告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。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
根据中国证监会及上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关规定,本司预计 2024 年度日常关联交易如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易内容, 预计金额. Summary of expected transactions.

(二)关联交易决策程序
本司关联交易决策程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定。

(三)关联交易定价政策
本司关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,参照市场价格确定。

(四)关联交易履行的审议程序
本司关联交易已经董事会审议通过,独立董事发表了独立意见。

(五)关联交易履行的信息披露
本司将按照《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时履行信息披露义务。

(六)关联交易履行的其他事项
本司无其他关联交易事项。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-014

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。

(二)会议审议事项
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(三)会议表决情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过上述议案。

(四)决议生效日期
本决议自公告之日起生效。

注:1、募集资金总额 是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 1,663,967,265.37 元;注:2、截至 2023 年 12 月 31 日止,超募资金总额 663,967,265.37 元,其中 195,000,000.00 元用于永久补充;

公告代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2024-016

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)会议召开情况
本司第一届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 27 日召开。