证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-009

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年3月27日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于2025年3月17日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了2024年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告及其摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》

监事会认为：公司2024年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

子议案6.1 与RST及其同一控制下的交易

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事田中利朗回避表决。

子议案6.2 与中国有研及其同一控制下的交易

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事王慧回避表决。

子议案6.3 与关联方山东有研艾斯的交易

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事王慧回避表决。

子议案6.4 与关联方山东尚泰的交易

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

子议案6.5 与关联方IVT株式会社的交易

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。

（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事李磊回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到有效地贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2025年3月31日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-010

有研半导体硅材料股份公司 2024年度利润分配方案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司（以下简称“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。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,695,166.89元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。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0.6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,247,621,058股，扣除回购股份3,555,336股，以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计110,575,909.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.48%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计74,643,943.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.05%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间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，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

单位：人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	74,643,943.32	87,297,920.70	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,903,753.41	254,181,046.52	351,325,404.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	230,695,166.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	161,941,864.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	279,470,068.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	161,941,864.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	57.95		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	245,207,247.25		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,131,668,434.67		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.83		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、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2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-011

有研半导体硅材料股份公司 关于2025年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”、“有研硅”）于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事方永义、张果虎、薛玉櫥、远藤智、矶贝和范回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。

公司于2025年3月27日召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，独立董事进行审议并发表意见：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业、中国有研科技集团有限公司及其同一控制企业、山东有研艾斯半导体材料有限公司、山东尚泰新材料有限公司、INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.等主体发生的关联交易事项均公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们对公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易予以认可，并同意将该议案提交公司董事会、公司股东会审议。

（二）本次关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下：

株式会社RS Technologies的简称为RST，中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研，山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯，山东尚泰新材料有限公司的简称为山东尚泰，INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.的简称为IVT株式会社。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（2025年4月1日-2026年3月31日）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	上年实际发生金额（2024年4月1日-2025年3月31日）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及设备	RST及同一控制	700.00	0.91	-	324.82	0.37	
	山东有研艾斯	9,000.00	11.70	387.88	1,297.63	1.47	产品认证陆续通过，采购增加
	山东尚泰	3,000.00	3.90	4.04	26.23	0.03	预计采购需求增加
	IVT株式会社	100.00	0.13	0.66	2.22	0.00	
	小计	12,800.00	16.64	392.58	1,650.90	1.87	
接受关联人提供的劳务	RST及同一控制	500.00	8.33	-	-	-	预计接受关联方提供劳务
	山东有研艾斯	30.00	0.50	5.03	20.14	0.34	
	中国有研及同一控制	500.00	8.33	47.89	222.86	3.71	接受关联方提供测试服务需求增加
	小计	1,030.00	17.16	52.92	243.00	4.05	
向关联人销售商品	RST及同一控制	10,760.00	11.54	1,511.70	7,062.54	7.57	根据关联方需求增加
	中国有研及同一控制	1,000.00	1.07	93.83	95.96	0.10	根据关联方需求增加
	山东尚泰	2,000.00	2.14	-	-	-	根据关联方需求增加
	小计	13,760.00	14.75	1,605.53	7,158.50	7.67	
向关联人提供劳务	山东有研艾斯	2,000.00	95.15	265.23	1,790.09	93.68	
	小计	2,000.00	95.15	265.23	1,790.09	93.68	
向关联方出租	山东有研艾斯	150.00	100.00	10.66	153.79	100.00	
	小计	150.00	100.00	10.66	153.79	100.00	
从关联方承租	山东有研艾斯	10.00	1.83	1.65	6.62	1.27	
	中国有研及同一控制	500.00	91.43	99.47	391.63	75.20	
	小计	510.00	93.26	101.12	398.25	75.20	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,500.00		222.95	1,374.37		
	小计	1,500.00		222.95	1,374.37		
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00		0.75	4.33		
	中国有研及同一控制	30.00		0.57	7.44		
	小计	60.00		1.32	11.77		
合计		31,810.00		2,652.31	12,780.67		

注1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注2：上方分项与小计/合计数之间差异系四舍五入尾差所致；

注3：2025年1-3月关联交易累计发生金额未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2024年4月-2025年3月)	上年(前次)实际发生关联交易金额(2024年4月-2025年3月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及设备	RST及同一控制	400.00	324.82	
	山东有研艾斯	5,000.00	1,297.63	产品认证速度比预期稍缓
	山东尚泰	5,000.00	26.23	公司调整采购需求
	IVT株式会社	-	2.22	
	小计	10,400.00	1,650.90	
接受关联人提供的劳务	山东有研艾斯	30.00	20.14	
	中国有研及同一控制	100.00	222.86	
	小计	130.00	243.00	
向关联人销售产品、商品	RST及同一控制	7,350.00	7,062.54	
	中国有研及同一控制	-	95.96	
	山东尚泰	5,000.00	-	关联方采购需求变化
	小计	12,350.00	7,158.50	
向关联人提供劳务	中国有研及同一控制	2.00	-	
	山东有研艾斯	2,100.00	1,790.09	
	小计	2,102.00	1,790.09	
向关联方出租	山东有研艾斯	210.00	153.79	
	小计	210.00	153.79	
从关联方承租	山东有研艾斯	7.00	6.62	
	中国有研及同一控制	500.00	391.63	
	小计	507.00	398.25	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,700.00	1,374.37	
	小计	1,700.00	1,374.37	
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00	4.33	
	中国有研及同一控制	30.00	7.44	
	小计	60.00	11.77	
合计		27,459.00	12,780.67	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

株式会社RS Technologies为日本上市公司，是有研硅的控股股东，成立于2010年12月10日，注册资本5,701.73百万日元，法定代表人、实际控制人方永义，总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号，工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2。其经营范围主要包括电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用，销售和进出口；半导体硅片制造、加工、进出口和销售，技术咨询等。按照2024年12月31日人民币兑换日元的汇率100日元≈4.6233人民币换算折合，2024年度公司总资产842,119.43万元，净资产626,679.27万元，营业收入273,703.97万元，净利润43,675.69万元。公司董事长方永义担任其董事长。

中国有研科技集团有限公司（曾用名：有研科技集团有限公司）成立于1993年3月20日，注册资本300,000万人民币，有限责任公司（国有独资），法定代表人赵晓晨，注册地址北京市西城区新外大街2号。其经营范围为金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广告发布。中国有研科技集团有限公司为非公众公司，无法对外提供财务数据。中国有研科技集团有限公司是持有公司5%以上股份的主要股东。

山东有研艾斯半导体材料有限公司成立于2020年3月11日，法定代表人闫志瑞，主要股东为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国有研、有研硅。其经营范围主要为半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售；半导体材料及其他新材料相关技术开发、转让和咨询服务；半导体材料及其他新材料相关器件、零部件、仪器设备的研制、销售；货物及技术进出口业务等。山东有研艾斯主要财务数据：截止2024年12月31日，公司总资产243,546.83万元，净资产211,918.87万元，2024年度公司营业收入10,566.61万元，净利润 -16,380.22万元。公司董事长方永义担任其董事长，公司董事薛玉櫥担任其董事，公司监事会主席王慧担任其监事。

山东尚泰新材料有限公司成立于2022年3月10日，注册资本2,197.8022万元人民币，法定代表人刘志强，主要股东为：山东恒圣石墨科技有限公司持股60.06%、两个自然人持股30.94%、有研硅持股9%；其经营范围为新材料技术研发；以自有资金从事投资活动；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口等。山东尚泰主要财务数据：截止2024年12月31日，总资产6,865.61万元，净资产-879.98万元，2024年度营业收入2,713.45万元，净利润-3,154.79万元。有研硅持有山东尚泰9%股权，并取得5席董事会席位中的1席，故将其认定为关联方。

INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.是北京艾唯特科技有限公司的少数股东，成立于1928年，注册资本10,000万日元，法定代表人小峰卫。主要生产加工制造不锈钢材、超级合金、钛材等特殊材质的阀件产品，广泛应用于石化、光伏新能源、半导体等行业。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方销售商品、提供技术服务、代收代付水电费等，关联交易定价遵循市场化原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过且关联董事于以回避表决，已获全体独立董事一致同意，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2025-012

有研半导体硅材料股份公司 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会将2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金47,319.09万元，本年度实际使用募集资金52,737.27万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为70,856.92万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为15,856.92万元，与募集资金余额相差55,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专项账户期初余额	259,585,963.98
减：本年度投入募集资金总额	527,372,766.60
减：项目相关信用证及银承保证金存入扣除实际对外支付净额	-2,955,006.37
减：对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品投入减去赎回本金净额	-400,000,000.00
减：支付的其他发行费用	-
加：报告期内对募集资金进行现金管理取得的收益及利息收入扣除手续费净额	23,400,991.29
募集资金专项账户期末余额	158,569,195.04

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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	金额	备注
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	4,315.16	活期存款
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.15	活期存款
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	7,394.67	活期存款
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.32	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	3,869.62	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为本公司及股东获取更多回报，2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及本公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币80,000万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
中国民生银行北京分行	结构性存款	浮动收益	30,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否
中信银行北京分行	结构性存款	浮动收益	15,000.00	2024.12.28-2025.03.31	否
浦发银行北京分行	结构性存款	浮动收益	10,000.00	2024.12.31-2025.03.26	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月27日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟用于永久补充流动资金的金额为19,000.00万元，占超募资金总额的比例为28.62%。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-016）。公司已于2024年7月4日将19,000万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、超募资金用于股份回购

公司于2024年2月20日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）。

截至2024年12月31日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份3,555,336股，占公司总股本的比例为0.28%，支付总金额为35,931,966.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见2024年2月21日和2024年5月6日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）和《有研半导体硅材料股份公司关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-026）。

2、部分募投项目延期

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“集成电路用8英寸硅片扩产项目”、“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体详见2024年4月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2024年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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）》及上海证券交易所颁布的《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（2023年12月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了有研硅2024年度募集资金存放与实际使用情况。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2025）第0111号）。

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，保荐机构认为：截至2024年12月31日，除已披露内容外，公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，保荐机构对有研硅2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额(注1)				1,663,967,265.37		本年度投入募集资金总额						527,372,766.60	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						1,000,563,619.63	
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)(注3)	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)	截期投进度(%)(4)=(2)/(1)	至末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	
补充研发与运营资金	无	257,828,100.00	257,828,100.00	257,828,100.00	66,116,556.21	180,980,031.19	-76,848,068.81	70.19	不适用	不适用	不适用	否	
集成电路用8英寸硅片扩产项目	无	384,824,300.00	384,824,300.00	384,824,300.00