

## 上海晶硅材料股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、 管理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报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,上海晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2253号),公司首次向社会公开发行股票(以下简称“发行”),每股发行价格为22.66元,募集资金总额为1,500,228,775.76元,扣除发行费用(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,390,175,042.29元,以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年2月5日出具《上海晶硅材料股份有限公司验资报告》(信会师报字[2024]第10079号),对公司首次公开发行股票募集资金到账的真实性进行了验证。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金868,677,522.09元(包括预先投入金额),报告期内使用募集资金203,841,780.94元(包括预先投入金额),尚未使用的募集资金余额537,751,149.07元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额)25,628.87元)全部用于募集资金现金管理,具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	1,500,228,775.76
减:相关发行费用(不含增值税)	110,053,733.47
募集资金净额	1,390,175,042.29
减:募集资金使用(包括预先投入金额)	868,677,522.09
加:募集资金专户利息收入	16,253,628.87
减:募集资金专户利息支出	482,553,020.33
截至2025年6月30日募集资金专户余额	55,198,128.74

三、募集资金管理情况  
(一)募集资金管理制度情况  
为了规范公司的募集资金行为,加强公司募集资金管理,防范募集资金风险,保障募集资金安全,公司根据《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,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金的存放、使用、募集资金账户的开立、募集资金使用等情况进行了规定。

(一)募集资金投资项目资金使用情况  
截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见“附件:募集资金使用情况对照表”。  
(二)募集资金投资项目前期投入及置换情况  
报告期内,公司不存在募集资金投资项目前期投入及置换情况。  
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。  
(四)闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况  
为提高募集资金使用效率,增加公司收益,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度及募集资金安全的前提下,在不超过人民币73,500万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会决议通过之日起12个月有效,董事会授权公司管理层在授权额度及期限内行使现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得以募集资金为目的进行投资,详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-010),具体情况如下:

银行名称	产品类型	资金余额	起始日	到期日
100,000,000.00	2025/02/21	2025/07/21		
25,000,000.00	2025/06/23	2025/09/23		
12,707,602.3	2025/06/23	2025/09/23		
50,000,000.00	2025/06/23	2025/09/23		
56,755,418.03	2025/02/21	2025/07/21		
20,000,000.00	2025/02/21	2025/07/21		
13,500,000.00	2025/06/23	2025/09/23		
合计		482,553,020.33		

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
截至2025年6月30日,公司不存在超募资金。  
(六)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况  
截至2025年6月30日,公司不存在超募资金。  
(七)节余募集资金使用情况  
截至2025年6月30日,公司不存在节余募集资金。  
(八)募集资金使用的其他情况  
2024年8月29日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施进度的前提下,以后续募集资金等额置换,定期从募集资金专户专项等额资金至公司非募集资金账户,该部分募集资金专项用于募投项目使用资金,详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2024-033)。

报告期内,公司计划使用外、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额约3,629.82万元。  
2025年3月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,结合市场环境变化,公司拟将项目的实际情况及未来业务发展,经上述决策程序,将“优质外片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间日期延期至2026年12月。  
截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-011)。

开户银行	募集资金专户名称	余额
招商银行股份有限公司上海分行	1210251010000	90,723.89
中国工商银行股份有限公司上海分行	10011812900023772	0.00
中国建设银行股份有限公司上海分行	216101010000451880	175,169.81
各合作商业银行上海分行	00609080142900224	1,853,029.94
中国工商银行股份有限公司上海分行	8110201131072550	12,342.67
中国工商银行股份有限公司上海分行	28079811104	284,464.3
中国建设银行股份有限公司上海分行	410011027000002006	50,869,611.23
中国建设银行股份有限公司上海分行	3100118156000000475	1,801,274.8
合计		55,198,128.74

注:1.《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、理财收益、银行手续费、闲置资金管理等原因形成的金额。  
2.公司全资子公司上海晶硅材料有限公司在中国建设银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用银行账户3105028336000000154,用于募集资金现金管理。  
3.公司于2024年12月20日将中国建设银行股份有限公司上海分行(8110201102601731094)账户户名,该账户未使用,上述募集资金专户注销后,公司与存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议同时终止。  
四、本报告募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目	是否变更项目	调整后投资总额	截至报告期末实际投入金额	本报告期末投入金额	截至报告期末累计投入金额	募集资金承诺投入金额	是否达到预定可使用状态	是否发生募集资金用途变更
晶圆制造	否	75,000,000	75,000,000	17,671,313	28,272,388	48,727,682	37.07%	否
晶圆制造	否	18,856,26	18,856,26	18,856,26	2,712,85	15,479,13	82.09%	否
晶圆制造	否	60,000,00	42,661,24	42,661,24	0.00	42,661,24	100.00%	否
合计		156,266,26	136,717,50	39,349,57	30,984,18	86,867,75	52.149%	否

注:1.募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。  
2.本报告募集资金实际投入金额与募集资金承诺投入金额存在差异,系募集资金专户余额与募集资金专户余额存在差异所致。  
3.募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。  
4.本报告募集资金实际投入金额与募集资金承诺投入金额存在差异,系募集资金专户余额与募集资金专户余额存在差异所致。

## 上海晶硅材料股份有限公司 2025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  
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能的风险及其应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。  
1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.4 公司全体董事出席了本次会议。  
1.5 半年度报告未经审计。  
1.6 董事会决议通过的本报告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  
无。  
第二节 公司简介  
2.1 公司简介  
2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	433,253.32	457,129.54	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	407,091.67	414,111.57	-1.70
营业收入	62,508.36	54,249.47	15.26
归属于上市公司股东的净利润	6,681.33	5,249.83	26.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,971.12	4,820.95	23.86
归属于上市公司股东的现金流量净额	5,918.25	4,163.28	42.15
经营活动产生的现金流量净额	19,581.31	16,950.32	15.53
加权平均净资产收益率	1.45	1.29	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
研发投入占营业收入的比例	8.85	8.57	增加0.28个百分点

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	包含限售股份的股数	质押、冻结或司法冻结的股数
SHENYI TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	48.03	319,624.122	319,624.122	319,624.122	无
南京新联投资有限公司	29.86	198,737.316	0	0	无
中电(上海)微电子技术有限公司	2.22	14,760.821	0	0	无
广州市股权投资基金管理中心—第一期(有限合伙)	1.08	7,161.077	0	0	无
广州市股权投资基金管理中心—第二期(有限合伙)	1.01	6,700.082	0	0	无
GREEN EXPLORE LLC	0.84	5,607.189	0	0	无
中信证券股份有限公司	0.71	4,725.342	0	0	无
南京新联投资有限公司	0.69	4,587.064	0	0	无
南京新联投资有限公司	0.51	3,395.413	0	0	无
中信证券股份有限公司	0.40	2,647.873	2,647.873	2,647.873	无
南京新联投资有限公司	0.39	2,647.873	2,647.873	2,647.873	无

截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况

截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况

## 广东依顿电子科技股份有限公司 2025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 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
1.3 公司全体董事出席了本次会议。  
1.4 半年度报告未经审计。  
1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。  
第二节 公司简介  
2.1 公司简介  
2.2 主要财务数据  
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	6,880,348,638.90	5,888,823,828.94	17.48
归属于上市公司股东的净资产	4,297,643,918.99	4,024,102,317.18	6.54
营业收入	3,015,887,848.78	1,753,527,977.66	16.05
归属于上市公司股东的净利润	808,257,788.13	307,449,788.13	162.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,654,517.34	260,281,153.89	-0.14
归属于上市公司股东的现金流量净额	248,910,371.97	250,648,263.63	-0.69
经营活动产生的现金流量净额	458,000,913.72	345,899,103.72	32.56
加权平均净资产收益率	6.26	6.65	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.261	0.261	0
稀释每股收益(元/股)	0.261	0.261	0

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
四川九洲投资控股集团有限公司	30	209,552,619	0	质押 146,870,908
依顿电子(香港)有限公司	28.98	289,354,429	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.86	8,602,900	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.73	7,247,244	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.54	5,421,485	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.46	4,614,100	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.30	2,959,700	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.27	2,713,700	0	无
依顿电子(香港)有限公司	0.27	2,675,700	0	无

截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况  
截至报告期末表决权超过10%的股东情况

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
(二)人员信息  
(三)诚信信息  
(四)业务信息  
(五)其他信息

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
(一)会议召集和召开情况  
(二)会议出席和列席情况  
(三)会议审议事项及表决结果  
(四)会议决议事项  
(五)会议决议事项  
(六)会议决议事项  
(七)会议决议事项  
(八)会议决议事项  
(九)会议决议事项  
(十)会议决议事项  
(十一)会议决议事项