证券代码：688584　证券简称：上海合晶　公告编号：2024-017

上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,618.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 24,325,568.88 元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具《关于同意上海合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]253 号)，公司首次向社会公开发行人民币普通股 66,206,036 股，每股发行价格为 22.66 元，募集资金总额为 1,500,228,775.76 元，扣除新股发行费用(不含增值税)后，募集资金净额为 1,390,175,042.29 元。前述募集资金已经全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》(信会师报字[2024]第 ZA10079 号)。

二、募集资金投资项目具体情况

根据《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。公司本次公开发行实际募集资金净额低于《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动资金及偿还借款的金额中扣减。

调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	计划投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	低阻单晶成长及优质外延研发项目	77,500.00	77,500.00	77,500.00
2	优质外延片研发及产业化项目	18,856.26	18,856.26	18,856.26
3	补充流动资金及偿还借款	60,000.00	60,000.00	42,661.24
合 计		156,356.26	156,356.26	139,017.50

三、募集资金投资项目预先投入资金情况和置换情况

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（2022 年修订）》及《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）》等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截至 2024 年 4 月 9 日，公司募集资金投资项目拟置换的实际投入自筹资金具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金金额
1	低阻单晶成长及优质外延研发项目	77,500.00	3,824.46	3,824.46
2	优质外延片研发及产业化项目	18,856.26	11,794.32	11,794.32
合 计		96,356.26	15,618.78	15,618.78

注：上表中合计数与各明细直接相加之和在尾数上的差异，均为四舍五入所致。

四、已预先支付发行费用的自筹资金情况和置换情况

依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“信会师报字[2024]第 ZA10079 号验资报告”，公司已收到募集资金款总计 1,409,725,409.81 元(系本次承销总额人民币 1,500,228,775.76 元扣除部分承销及保荐费用(含税)90,503,365.95 元后的款项)。为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至 2024 年 4 月 9 日，尚未划转的发行费用中 24,325,568.88 元(不含税)已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额 24,325,568.88 元。

截至 2024 年 4 月 9 日，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用及置换情况如下：

单位：人民币 元

序号	项目名称	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付	拟置换金额
1	承销及保荐费	87,267,326.37	1,886,792.45	1,886,792.45
2	审计、验资费用	8,754,716.98	8,754,716.98	8,754,716.98
3	律师费用	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00
4	发行手续费及其他	803,388.23	455,757.56	455,757.56
5	信息披露费用	4,528,301.89	4,528,301.89	4,528,301.89
合 计		110,053,733.47	24,325,568.88	24,325,568.88

五、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一) 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,618.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 24,325,568.88 元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月内，相关审批程序符合《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》和《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。本事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

(三) 会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海合晶硅材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(信会师报字 [2024] 第 ZA11168 号)，认为：上述《上海合晶硅材料股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》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(2022 年修订）》及《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）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 4 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(四) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的程序。符合《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》《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）》等法律、法规、规范性文件的规定。不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次上海合晶使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688584　证券简称：上海合晶

上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	24,907.44		-28.00
归属于上市公司股东的净利润	1,826.68		-69.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550.15		-72.16
经营活动产生的现金流量净额	5,301.12		-55.80
基本每股收益(元／股)	0.03		-72.41
稀释每股收益(元／股)	0.03		-72.41
加权平均净资产收益率(%)	0.42		减少 1.85 个百分点
研发投入合计	2,358.28		-21.37
研发投入占营业收入的比例(%)	9.47		增加 0.8 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	496,590.26	367,344.18	35.18
归属于上市公司股东的所有者权益	420,374.46	278,881.78	50.74

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：万元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	36.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	293.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
非货币性资产交换损益	0	
债务重组损益	0	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	0	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
减：所得税影响额	42.08	
少数股东权益影响额(税后)	0	
合计	276.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-69.22	2024 年第一季度公司营收及获利仍受半导体行业景气度下行的持续影响,因销货数量及单价的降低以及产能利用率不佳造成单位成本上升进而影响获利点与利润相关的项目同比数据均显下滑。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72.16	
经营活动产生的现金流量净额	-55.80	
基本每股收益(元／股)	-72.41	
稀释每股收益(元／股)	-72.41	
加权平均净资产收益率(%)	减少 1.85 个百分点	
总资产	35.18	因 2024 年公司科创板上市募集资金到账所致
归属于上市公司股东的所有者权益	50.74	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.	境外法人	319,624,122	48.28	319,624,122	319,624,122	无	/
河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)	其他	198,737,316	30.02	198,737,316	198,737,316	无	/
中电中金(厦门)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	21,415,404	3.23	21,415,404	21,415,404	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,881,986	1.19	7,881,986	7,881,986	无	/
厦门市联和股权投资基金管理有限公司—厦门联和二期集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,411,123	1.12	7,411,123	7,411,123	无	/
GREEN EXPEDITION LLC	境外法人	5,607,389	0.85	5,607,389	5,607,389	无	/
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	5,135,908	0.78	5,135,908	5,135,908	无	/
荣冠投资有限公司	境外法人	4,587,864	0.69	4,587,864	4,587,864	无	/
上海国方私募基金管理有限公司—上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,446,674	0.67	4,446,674	4,446,674	无	/
郑州兴晶旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	3,883,068	0.59	3,883,068	3,883,068	无	/
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
李建良	539,999		人民币普通股	539,999			
李明	519,691		人民币普通股	519,691			
上海磐松私募基金管理有限公司—磐松中证 500 指数增强 1 号私募证券投资基金	335,719		人民币普通股	335,719			
上海磐松私募基金管理有限公司—磐松多空对冲 1B 私募证券投资基金	264,454		人民币普通股	264,454			
闫鹏	262,000		人民币普通股	262,000			
李臻	250,000		人民币普通股	250,000			
刘振林	238,000		人民币普通股	238,000			
施高强	220,000		人民币普通股	220,000			
柳新江	219,407		人民币普通股	219,407			
吴弈武	199,248		人民币普通股	199,248			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门联和与厦门联和二期的普通合伙人均为厦门市联和股权投资基金管理有限公司。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无限售条件股东中股东李明通过信用账户持有公司 406,139 股；股东上海磐松私募基金管理有限公司—磐松多空对冲 1B 私募证券投资基金通过信用账户持有公司 264,454 股；股东刘振林通过信用账户持有公司 186,000 股；股东施高强通过信用账户持有公司 220,000 股；股东吴弈武通过信用账户持有公司 199,248 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海合晶硅材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,723,238,744.28	442,868,882.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	120,000.00	120,000.00
应收账款	233,289,034.51	198,433,414.14
应收款项融资		
预付款项	21,568,741.53	11,521,389.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,676,533.31	81,862.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,167,211.98	340,734,392.19
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,390,857.61	15,382,399.75
流动资产合计	2,324,451,123.22	1,009,142,340.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,221,060,376.62	2,269,973,945.95
在建工程	185,703,624.01	152,875,153.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,000,376.41	44,730,000.36
无形资产	121,929,065.85	123,022,480.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	25,182.38	25,182.38
长期待摊费用	1,247,375.43	1,266,512.27
递延所得税资产	19,267,983.94	21,853,863.42
其他非流动资产	50,217,500.15	50,552,291.05
非流动资产合计	2,641,451,484.79	2,664,299,429.89
资产总计	4,965,902,608.01	3,673,441,770.36
流动负债：		
短期借款	40,589,864.58	120,229,023.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,380,394.82	63,018,049.46
预收款项		
合同负债	82,245,933.43	83,793,679.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,532,644.68	23,202,723.88
应交税费	-5,197,789.73	8,079,559.26
其他应付款	28,335,384.62	12,084,627.95
其中：应付利息	1,882,508.04	2,439,212.84
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,204,524.29	348,553,901.51
其他流动负债	120,000.00	120,000.00
流动负债合计	540,210,956.69	659,081,565.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,216,450.00	145,106,857.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,785,596.52	36,383,372.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,702,462.10	39,320,611.69
递延所得税负债	4,675,015.48	4,731,524.86
其他非流动负债	14,567,500.07	-
非流动负债合计	221,947,024.17	225,542,366.23
负债合计	762,157,980.86	884,623,931.48
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	662,060,352.00	595,854,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,621,932,830.96	1,291,478,841.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,833,598.27	36,833,598.27
一般风险准备		
未分配利润	882,917,845.92	864,651,082.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,203,744,627.15	2,788,817,838.88
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,203,744,627.15	2,788,817,838.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,965,902,608.01	3,673,441,770.36

公司负责人：刘苏生　主管会计工作负责人：管继孟　会计机构负责人：陈重光

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海合晶硅材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	249,074,351.22	345,935,973.20
其中：营业收入	249,074,351.22	345,935,973.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,269,139.91	275,583,167.28
其中：营业成本	175,057,620.38	203,124,824.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,127,917.99	2,218,073.28
销售费用	2,345,449.16	1,279,677.08
管理费用	24,976,460.53	22,881,267.03
研发费用	23,582,848.80	29,993,812.58
财务费用	2,178,843.05	16,085,512.57
其中：利息费用	7,998,655.74	11,110,212.53
利息收入	5,935,987.26	1,584,931.79
加：其他收益	1,756,890.53	3,142,369.83
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	3,765,207.71	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-291,913.34	564,948.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,837,269.53	-8,066,002.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	376,893.75	-123,402.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,575,020.43	65,870,719.63
加：营业外收入	1,207,710.09	1,477,273.40
减：营业外支出	155,335.84	210,947.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,627,394.68	67,137,045.90
减：所得税费用	3,360,631.53	7,791,508.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,266,763.15	59,345,537.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	18,266,763.15	59,345,537.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	18,266,763.15	59,345,537.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,266,763.15	59,345,537.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,266,763.15	59,345,537.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.03	0.10
(二)稀释每股收益(元／股)	0.03	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘苏生　主管会计工作负责人：管继孟　会计机构负责人：陈重光

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海合晶硅材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,090,564.91	367,159,029.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,756,659.34	17,559,692.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,285,944.78	32,915,142.06
经营活动现金流入小计	250,133,169.03	417,633,863.95
购买商品、接受劳务支付的现金	101,992,383.17	203,893,524.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,834,508.78	57,213,036.00
支付的各项税费	10,540,795.68	16,042,888.86
支付其他与经营活动有关的现金	31,754,241.53	20,548,253.60
经营活动现金流出小计	197,121,929.16	297,697,703.21
经营活动产生的现金流量净额	53,011,239.87	119,936,160.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,708,667.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	3,708,667.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,906,773.93	78,002,610.42
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,906,773.93	78,002,610.42
投资活动产生的现金流量净额	- 60,906,773.93	- 74,293,942.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,409,725,409.81	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	52,745,468.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,409,725,409.81	52,745,468.18
偿还债务支付的现金	103,786,821.24	60,513,633.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,897,909.84	10,369,539.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	54,064,369.82	5,477,765.12
筹资活动现金流出小计	165,749,100.90	76,360,937.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,976,308.91	- 23,615,469.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,101,243.04	- 5,917,269.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,240,182,017.89	16,109,479.01
加：期初现金及现金等价物余额	442,868,882.55	435,398,004.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,683,050,900.45	451,507,483.54

公司负责人：刘苏生　主管会计工作负责人：管继孟　会计机构负责人：陈重光

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：688584　证券简称：上海合晶　公告编号：2024-013

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告

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

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规规定，公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制及审议程序符合法律、行政法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688584　证券简称：上海合晶　公告编号：2024-015

上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。