

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-076

上海硅产业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动公告

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：

● 发行数量和价格

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：110,440,713股
- 3、发行价格：19.06元/股

● 预计上市时间

本次发行股份募集配套资金的新增股份已于2025年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）发行履行的相关程序

- 1、本次交易方案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过；
- 2、本次交易方案已取得公司持股 5%以上股东的原则性意见；
- 3、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；
- 4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；
- 5、本次交易方案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过；
- 6、本次交易涉及的标的资产评估报告已经有权国有资产监督管理部门备案；
- 7、本次交易已经上交所审核通过；
- 8、本次交易已经中国证监会同意注册。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行价格和数量、募集资金金额、发行费用

发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 19.06 元/股。

本次发行股票的数量为 110,440,713 股。

本次发行的募集资金总额为人民币 2,104,999,989.78 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 26,289,537.46 元后，募集资金净额为人民币 2,078,710,452.32 元。

3、独立财务顾问和主承销商

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。

本次募集配套资金的联席主承销商为中金公司及中信证券股份有限公司。

（三）募集资金到账和验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（信会师报字[2025]第

ZA15262 号), 截至 2025 年 12 月 16 日, 中金公司指定的认购资金专户已收到募集资金总额 2,104,999,989.78 元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海硅产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第 ZA15263 号), 截至 2025 年 12 月 17 日, 发行人已收到中金公司划转的募集资金总额扣除承销费、财务顾问费后实际到账金额 2,091,552,489.78 元。本次募集资金总额为人民币 2,104,999,989.78 元, 扣除发行费用(不含税)共计 26,289,537.46 元后, 募集资金净额 2,078,710,452.32 元, 其中新增股本人民币 110,440,713.00 元, 转入资本公积 1,968,269,739.32 元。

(四) 新增股份登记情况

2025 年 12 月 25 日, 登记结算公司出具《证券变更登记证明》, 上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记, 新增股份 110,440,713 股, 登记后股份总数 3,305,023,393 股。

(五) 中介机构核查意见

详见披露日期为 2025 年 12 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的主承销商出具的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》, 及披露日期为 2025 年 12 月 27 日的独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

二、本次发行结果及发行对象简介

(一) 发行结果

1、发行对象及数量

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)
1	洛阳科创集团有限公司	3,462,749	65,999,995.94
2	易方达基金管理有限公司	31,217,208	594,999,984.48
3	尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	4,197,271	79,999,985.26
4	中国中信金融资产管理股份有限公司	10,493,179	199,999,991.74
5	高扬	4,721,930	89,999,985.80
6	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,410,283	64,999,993.98
7	国家产业投资基金二期有限责任公司	26,232,948	499,999,988.88
8	上海新阳半导体材料股份有限公司	3,410,283	64,999,993.98
9	财通基金管理有限公司	10,598,111	201,999,995.66
10	国新投资有限公司	12,696,751	242,000,074.06
合计		110,440,713	2,104,999,989.78

2、限售期

本次募集配套资金向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。根据《发行与承销方案》,本次发行认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份,其锁定期亦应遵守上述约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后,本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

3、预计上市时间

本次募集配套资金的新增股份已于2025年12月25日在登记结算公司办理完成登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易,限售期自股份发行完成之日起开始计算。

（二）发行对象简介

1、洛阳科创集团有限公司

企业名称	洛阳科创集团有限公司
成立日期	2024年12月19日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路202号天元自贸港11号楼10楼
注册资本	238,000万元
法定代表人	苗雨
统一社会信用代码	91410300326745301N
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	3,462,749
限售期	6个月

2、易方达基金管理有限公司

企业名称	易方达基金管理有限公司
成立日期	2001年4月17日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
注册资本	13,244.2万元
法定代表人	吴欣荣
统一社会信用代码	91440000727878666D
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）	31,217,208
限售期	6个月

3、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

企业名称	尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）
成立日期	2016年1月15日
企业类型	有限合伙企业
出资额	101,000万元
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区A0004
执行事务合伙人	尚融资本管理有限公司

统一社会信用代码	91330206MA281EMD8K
经营范围	实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、股权投资、企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
获配数量(股)	4,197,271
限售期	6个月

4、中国中信金融资产管理股份有限公司

企业名称	中国中信金融资产管理股份有限公司
成立日期	1999年11月1日
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市西城区金融大街8号
注册资本	8,024,667.9047万元
法定代表人	刘正均
统一社会信用代码	911100007109255774
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	10,493,179
限售期	6个月

5、高扬

姓名	高扬
住所	山西省临汾市****
居民身份证号	1426311989*****
获配数量(股)	4,721,930
限售期	6个月

6、青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	青岛国信科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
成立日期	2022年12月8日
企业类型	有限合伙企业
出资额	150,000万元

主要经营场所	山东省青岛市高新区智力岛路 1 号创业大厦 B 座 2501-7
执行事务合伙人	青岛国信创新股权投资管理有限公司
统一社会信用代码	91370222MAC5RT069L
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）	3,410,283
限售期	6 个月

7、国家产业投资基金二期有限责任公司

企业名称	国家产业投资基金二期有限责任公司
成立日期	2025 年 3 月 20 日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-279
注册资本	5,960,000 万元
法定代表人	曲克波
统一社会信用代码	91110000MAEEL3P58
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	26,232,948
限售期	6 个月

8、上海新阳半导体材料股份有限公司

企业名称	上海新阳半导体材料股份有限公司
成立日期	2004 年 5 月 12 日
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址	上海市松江区思贤路 3600 号
注册资本	31,338.1402 万元
法定代表人	王溯
统一社会信用代码	91310000761605688L
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；专用设备修理；国内贸易代理；新材料技术推广服务；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；检验检测服务。（依

	法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
获配数量(股)	3,410,283
限售期	6个月

9、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011年6月21日
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量(股)	10,598,111
限售期	6个月

10、国新投资有限公司

企业名称	国新投资有限公司
成立日期	2015年12月16日
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室
注册资本	10,000万元
法定代表人	柯珂
统一社会信用代码	91110106MA002JNW8H
经营范围	投资管理;资产管理;股权投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	12,696,751
限售期	6个月

(三) 发行对象与本公司的关联关系

本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人无控股股东、实

际控制人，发行人及主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

三、本次发行前后上市公司前十名股东变动情况

（一）本次发行前上市公司前十名股东持股情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司股本总额为 3,194,582,680 股。公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	17.75
2	上海国盛（集团）有限公司	546,000,000	17.09
3	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	298,994,701	9.36
4	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	125,183,596	3.92
5	上海新阳半导体材料股份有限公司	108,135,692	3.38
6	海富产业投资基金管理有限公司—海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	104,489,404	3.27
7	上海新微科技集团有限公司	82,460,780	2.58
8	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	65,672,493	2.06
9	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	59,681,547	1.87
10	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	58,513,481	1.83
合计		2,016,131,694	63.11

（二）本次发行后上市公司前十名股东持股情况

本次新增股份完成登记后（截至 2025 年 12 月 25 日），上市公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	17.16
2	上海国盛（集团）有限公司	546,000,000	16.52
3	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	298,994,701	9.05
4	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	125,183,596	3.79
5	上海新阳半导体材料股份有限公司	111,545,975	3.38

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
6	海富产业投资基金管理有限公司—海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)	104,489,404	3.16
7	上海新微科技集团有限公司	82,460,780	2.50
8	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	75,066,947	2.27
9	中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	71,405,561	2.16
10	中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	46,623,551	1.41
合计		2,028,770,515	61.38

(三) 本次发行对上市公司控制权的影响

本次交易前上市公司无控股股东、实际控制人。本次交易完成后，上市公司仍无控股股东、实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

(四) 本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前后，公司持股5%以上股东上海国盛(集团)有限公司持有的公司股份比例存在因被动稀释而跨越1%刻度的情况，具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
上海国盛(集团)有限公司	546,000,000	17.09	546,000,000	16.52

四、本次发行前后上市公司股本结构变动表

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加110,440,713股有限售条件流通股。本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

股东类别	发行前		发行后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
无限售条件A股	2,731,658,657	85.51	2,731,658,657	82.65
有限售条件A股	462,924,023	14.49	573,364,736	17.35
合计	3,194,582,680	100.00	3,305,023,393	100.00

五、管理层讨论与分析

本次交易是上市公司战略发展的延伸，有利于巩固上市公司在半导体硅片行业的领先地位，符合上市公司发展战略，本次交易有利于进一步提升对标的公司的管理整合、发挥协同效应、提升经营管理效率。本次交易对上市公司的影响具体详见上市公司于2025年9月27日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上

海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》之“第一节 本次交易概述”之“六、本次交易对上市公司的影响”。

六、本次发行相关中介机构情况

(一) 独立财务顾问(联席主承销商)

名称	中国国际金融股份有限公司
法定代表人	陈亮
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话	010-65051166
传真	010-65051166
项目主办人	康攀、孔亚迪、邵闳洋、翁嵩岚
项目协办人	童予皓、周越
项目组成员	陈曦、樊雨欣、田锦轩、谷皓影、冯枫烨、申雯彬

(二) 联席主承销商

名称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
电话	0755-23835210
传真	0755-23835201
项目组成员	曲娱、代亚西、林臻玮、谢昊、杨志伟

(三) 法律顾问

名称	北京市嘉源律师事务所
负责人	颜羽
注册地址	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话	021-60452660
传真	021-61701189
经办律师	傅扬远、张璇、陈煜

(三) 审计机构

名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人	杨志国
注册地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
电话	021-63391166

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
传真	021-63392558
经办会计师	李萍、张进东

（四）验资机构

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	杨志国
注册地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
电话	021-63391166
传真	021-63392558
经办会计师	李萍、张进东

公司董事会将根据相关文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日