

中信证券股份有限公司

关于上海合晶硅材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对上海合晶2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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]2253号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A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，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《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。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12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,106,233,566.41元，其中：以前年度使用664,835,741.15元，本年度使用441,397,825.26元，均已投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计使用金额为人民币1,106,233,566.41元，募集资金余额为人民币13,852,126.89元，募集资金现金管理金额为人民币289,889,411.36元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,390,175,042.29元的差异金额为人民币19,800,062.37元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,500,228,775.76
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	110,053,733.47
二、募集资金净额	1,390,175,042.29
减：	
以前年度已使用金额	664,835,741.15
本年度使用金额	441,397,825.26
暂时补流金额	
现金管理金额	289,889,411.36
银行手续费支出及汇兑损益	9,427.15
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	19,809,489.52
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	13,852,126.89

注：1、报告期期末募集资金余额未包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币2.7亿元。
2、公司全资子公司上海晶盟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结算账户 31050283360000000154，用于募集资金现金管理。截至2025年12月31日，该账户余额系人民币5,091,809.06元，上表体现在现金管理金额中。

二、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，维护公司形象和股东利益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《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、法规及规范性文件的相关规定，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、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

（二）募集资金三方及四方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限

公司分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司上海松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、兴业银行股份有限公司上海松江支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以及与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。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。

（三）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年2月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海合晶硅材料股份有限公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	121902515010000	91,238.02	使用中
上海合晶硅材料股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101722530	124,294.94	使用中
上海合晶硅材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海松江支行	216310100100451980	175,788.66	使用中
上海合晶硅材料股份有限公司	合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	006909801429002224	3,175,240.89	使用中
上海合晶硅材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	100171472930024277	0.00	使用中
郑州合晶硅材料有限公司	中国银行股份有限公司郑州航空港分行	250789811104	56,477,351.45	使用中
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	41050110247900002026	223,689,933.57	使用中
上海晶盟硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	31050183360000009475	118,279.36	使用中

	合计		283,852,126.89
--	----	--	----------------

注：上述余额包含中国银行股份有限公司郑州航空港分行及中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行账面未到期的理财产品，合计金额为人民币 2.7 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 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）募投项目先期投入及置换情况

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，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对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，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》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 73,500 万元（含本数）暂时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，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资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。公司将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（包括但不限于协定性存款、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，不用于以证券投资为目的投资行为。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）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 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 289,889,411.36 元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年2月5日

发行名称		2024年首次公开发行股份		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
73,500.00	包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等	2025年3月18日	2026年3月17日	2025年3月18日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元

发行名称			2024年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2024年2月5日			
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日
上海合晶硅材料股份有限公司	合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	七天通知	七天通知	2,000,000.00	2025/9/23	不适用
上海合晶硅材料股份有限公司	合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	七天通知	七天通知	12,797,602.30	2025/12/23	不适用
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2025/11/18	2026/2/18
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2025/12/17	2026/3/17
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	大额存单	大额存单	100,000,000.00	2025/12/16	2026/1/16
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	大额存单	大额存单	60,000,000.00	2025/12/24	2026/1/24
郑州合晶硅材料有限公司	中国银行股份有限公司郑州航空港分行	七天通知	七天通知	30,000,000.00	2025/12/24	不适用
郑州合晶硅材料有限公司	中国银行股份有限公司郑州航空港分行	七天通知	七天通知	20,000,000.00	2025/12/29	不适用
郑州合晶硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司郑州台湾科技园支行	大额存单	大额存单	20,000,000.00	2025/12/29	2026/1/29
上海晶盟硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	定期存款	定期存款	1,091,809.06	2025/10/27	2026/1/27
上海晶盟硅材料有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	七天通知	七天通知	4,000,000.00	2025/11/27	不适用

发行名称		2024年首次公开发行股份		
	合计		289,889,411.36	

（五）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-018）。

2024年8月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用外汇、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》，同意公司在募投项目实施期间使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用外汇、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）。

2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上海合晶2025年度募集资金存放、管理与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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了上海合晶2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人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,保荐人认为:上海合晶2025年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,上海合晶对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海合晶硅材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：

谢雯

张俊晖



附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2024年2月5日										
本年度投入募集资金总额			44,139.79										
已累计投入募集资金总额			110,623.36										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目	募投项目性质	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)	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
低阻单晶成长及优质外延研发项目	研发	不适用	77,500.00	77,500.00	77,500.00	38,459.74	49,515.79	-27,984.21	63.89	2026年11月	不适用	不适用	否
优质外延片研发及产业化项目	生产建设	不适用	18,856.26	18,856.26	18,856.26	5,680.05	18,446.33	-409.93	97.83	2026年12月	1,805.49	不适用	否

补充流动资金及偿还借款	补流还贷	不适用	60,000.00	42,661.24	42,661.24	0.00	42,661.24	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			156,356.26	139,017.50	139,017.50	44,139.79	110,623.36	-28,394.14	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见注 3							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						参见本专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							
募集资金结余的金额及形成原因						本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况						参见本专项报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”相关内容。							

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：本报告期投入募集资金总额指 2025 年度投入募集资金投资项目总额。

注 3：2025 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将调整“优质外延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。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。