

上海合晶硅材料股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪26W8WCMFQB



目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-12



关于上海合晶硅材料股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10282号

上海合晶硅材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

上海合晶管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映上海合晶截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，上海合晶截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了上海合晶截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供上海合晶为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：

陈蕾



中国注册会计师：

郑贤杰



中国·上海

二〇二六年三月十三日



上海合晶硅材料股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额及资金到位情况

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。前述募集资金已于 2024 年 2 月 5 日全部到位，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) 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 13,852,126.89 元。

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,500,228,775.76
减：扣除部分承销及保荐费用（不含税）	90,503,365.95
募集资金到账总额	1,409,725,409.81
减：扣除发行费用	19,550,367.52
募集资金净额	1,390,175,042.29
减：募投项目累计投入	1,106,233,566.41
加：利息收入	19,809,489.52
减：手续费	9,427.15
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	289,889,411.36
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	13,852,126.89

注 1：上述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。

注 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，上表体现在期末用于现金管理的暂时闲置募集资金余额中。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2025 年 12 月 31 日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金人民币 15,618.78 万元置换先期投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 2,432.56 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了鉴证，并出具《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）。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

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，2024 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目实际进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 139,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

截止 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:

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	金额单位: 人民币元	
							到期收益	到期收益
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/3/28	2024/9/28	10,000,000.00	-	101,666.67	101,666.67
合作金库商业银行定期存款	20,000,000.00	1.80%	2024/5/21	2024/8/21	20,000,000.00	-	92,000.00	92,000.00
合作金库商业银行定期存款	20,000,000.00	1.80%	2024/5/21	2024/8/21	20,000,000.00	-	92,000.00	92,000.00
合作金库商业银行定期存款	20,000,000.00	1.80%	2024/5/21	2024/8/21	20,000,000.00	-	92,000.00	92,000.00
合作金库商业银行定期存款	20,000,000.00	1.80%	2024/5/21	2024/8/21	20,000,000.00	-	92,000.00	92,000.00
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/5/21	2024/11/21	10,000,000.00	-	102,222.22	102,222.22
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/5/21	2024/11/21	10,000,000.00	-	102,222.22	102,222.22
合作金库商业银行定期存款	10,000,000.00	2.00%	2024/5/21	2024/11/21	10,000,000.00	-	102,222.22	102,222.22

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率 (%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
兴业银行普通定期	20,000,000.00	1.85%	2024/5/21	2024/11/21	20,000,000.00	-	185,000.00
兴业银行普通定期	20,000,000.00	1.85%	2024/5/21	2024/11/21	20,000,000.00	-	185,000.00
兴业银行普通定期	20,000,000.00	1.85%	2024/5/21	2024/11/21	20,000,000.00	-	185,000.00
兴业银行普通定期	20,000,000.00	1.85%	2024/5/21	2024/11/21	20,000,000.00	-	185,000.00
中信银行大额存单	150,000,000.00	1.70%	2024/5/22	2024/6/22	150,000,000.00	-	212,500.00
中信银行七天通知	13,192,818.03	1.55%	2024/5/22	2024/6/24	13,192,818.03	-	18,744.80
中信银行七天通知	66,755,418.03	1.35%	2024/6/26	2024/7/4	66,755,418.03	-	20,026.63
中信银行定期存款	100,000,000.00	1.65%	2024/7/5	2024/8/5	100,000,000.00	-	137,500.00
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.60%	2024/8/7	2024/9/7	50,000,000.00	-	66,666.67
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.60%	2024/9/11	2024/10/11	50,000,000.00	-	66,666.67
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.60%	2024/10/11	2024/11/11	50,000,000.00	-	66,666.67
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.35%	2024/11/11	2024/12/11	50,000,000.00	-	56,250.00
建行大额存单	50,000,000.00	1.50%	2024/5/11	2024/8/11	50,000,000.00	-	189,041.10
建行结构性存款	20,000,000.00	1.05~2.4%	2024/5/22	2024/8/22	20,000,000.00	-	118,825.84
建行大额存单	15,000,000.00	1.40%	2024/8/14	2024/11/14	15,000,000.00	-	52,931.51
建行结构性存款	20,000,000.00	0.95~2.4%	2024/8/28	2024/11/28	20,000,000.00	-	81,442.63
招商银行大额存单	30,000,000.00	1.35%	2024/12/27	2025/1/27	30,000,000.00	-	33,750.00
兴业银行普通定期	50,000,000.00	1.30%	2024/11/21	2025/2/21	50,000,000.00	-	162,500.00
兴业银行大额存单	50,000,000.00	1.35%	2024/11/21	2025/2/21	50,000,000.00	-	168,750.00
兴业银行大额存单	100,000,000.00	1.90%	2024/7/9	2025/1/9	100,000,000.00	-	950,000.00

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
合作金库商业银行七天通知	26,755,418.03	1.55%	2024/7/5	不适用	26,755,418.03	-	270,479.27
合作金库商业银行七天通知	30,000,000.00	1.55%	2024/8/21	不适用	30,000,000.00	-	260,916.67
合作金库商业银行七天通知	25,000,000.00	1.45%	2024/11/8	不适用	25,000,000.00	-	79,347.22
合作金库商业银行七天通知	6,684,970.90	1.45%	2024/11/22	不适用	6,684,970.90	-	29,348.88
合作金库商业银行七天通知	20,000,000.00	1.38%	2024/12/27	不适用	20,000,000.00	-	14,566.67
合作金库商业银行整存整取 (注 1)	50,000,000.00	0.20%	2024/9/27	2025/2/19	50,000,000.00	-	40,277.78
合作金库商业银行整存整取	150,000,000.00	1.60%	2024/11/21	2025/2/21	150,000,000.00	-	531,555.56
合作金库商业银行整存整取	70,000,000.00	1.60%	2024/8/21	2025/2/21	70,000,000.00	-	715,555.56
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.35%	2024/12/11	2025/1/11	50,000,000.00	-	56,250.00
建行大额存单	30,000,000.00	1.60%	2024/8/14	2025/2/14	30,000,000.00	-	241,972.60
建行大额存单	20,000,000.00	1.15%	2024/11/28	2025/2/28	20,000,000.00	-	57,972.60
招商银行大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/1/9	2025/2/9	20,000,000.00	-	22,500.00
招商银行大额存单	30,000,000.00	1.35%	2025/1/27	2025/2/27	30,000,000.00	-	33,750.00
招商银行大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/2/10	2025/3/10	20,000,000.00	-	22,500.00
招商银行大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/3/21	2025/4/21	20,000,000.00	-	22,500.00
招商银行大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/4/21	2025/5/21	20,000,000.00	-	22,500.00
招商银行大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/5/21	2025/6/21	20,000,000.00	-	22,500.00
中信银行大额存单	30,000,000.00	1.35%	2025/1/9	2025/2/9	30,000,000.00	-	33,750.00
中信银行大额存单	50,000,000.00	1.35%	2025/1/13	2025/2/13	50,000,000.00	-	56,250.00

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
中信银行大额存单	30,000,000.00	1.35%	2025/2/10	2025/3/10	30,000,000.00	-	33,750.00
中信银行大额存单	30,000,000.00	1.35%	2025/3/21	2025/4/21	30,000,000.00	-	33,750.00
合作金库大额存单	20,000,000.00	1.35%	2025/4/21	2025/5/21	20,000,000.00	-	22,500.00
中信银行大额存单	20,000,000.00	1.10%	2025/5/21	2025/6/21	20,000,000.00	-	18,333.33
兴业银行大额存单	50,000,000.00	1.10%	2025/1/10	2025/2/10	50,000,000.00	-	56,250.00
兴业银行大额存单	50,000,000.00	1.10%	2025/2/10	2025/3/10	50,000,000.00	-	56,250.00
兴业银行大额存单	50,000,000.00	1.10%	2025/3/21	2025/4/21	50,000,000.00	-	56,250.00
兴业银行大额存单	20,000,000.00	1.10%	2025/4/21	2025/5/21	20,000,000.00	-	22,500.00
兴业银行大额存单	20,000,000.00	1.10%	2025/5/23	2025/6/23	20,000,000.00	-	18,333.33
合作金库商业银行七天通知	50,000,000.00	1.38%	2025/2/13	不适用	50,000,000.00	-	49,833.33
合作金库商业银行七天通知	50,000,000.00	1.38%	2025/2/19	不适用	50,000,000.00	-	38,333.33
合作金库商业银行七天通知	320,000,000.00	1.38%	2025/2/21	不适用	320,000,000.00	-	220,800.00
合作金库商业银行七天通知	30,000,000.00	1.38%	2025/2/27	不适用	30,000,000.00	-	13,800.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	10,000,000.00	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	10,000,000.00	-	41,000.00
合作金库商业银定期存款	12,797,602.30	1.60%	2025/3/21	2025/6/21	12,797,602.30	-	52,470.17
合作金库商业银七天通知	301,755,418.03	1.45%	2025/3/21	不适用	301,755,418.03	-	767,050.12
合作金库商业银定期存款	50,000,000.00	1.60%	2025/4/21	2025/7/21	50,000,000.00	-	202,222.22
合作金库商业银定期存款	100,000,000.00	1.70%	2025/4/21	2025/10/21	100,000,000.00	-	864,166.67
合作金库商业银七天通知	40,000,000.00	1.45%	2025/4/22	不适用	40,000,000.00	-	110,361.11
合作金库商业银七天通知	135,000,000.00	1.15%	2025/6/23	不适用	135,000,000.00	-	984,375.00
合作金库商业银定期存款	12,797,602.30	1.63%	2025/6/23	2025/9/23	12,797,602.30	-	53,309.12
合作金库商业银定期存款	25,000,000.00	1.63%	2025/6/23	2025/9/23	25,000,000.00	-	104,138.89
合作金库商业银定期存款	50,000,000.00	1.63%	2025/6/25	2025/9/25	50,000,000.00	-	208,277.78
合作金库商业银七天通知	50,000,000.00	1.50%	2025/7/21	不适用	50,000,000.00	-	98,333.33
合作金库商业银定期存款	12,797,602.30	1.63%	2025/9/23	2025/12/23	12,797,602.30	-	51,759.19
合作金库商业银七天通知	26,755,418.03	1.50%	2025/9/23	不适用	26,755,418.03	-	50,166.41

上海合晶硅材料股份有限公司
截至2025年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
合作金库商业银行七天通知	2,000,000.00	1.50%	2025/9/23	不适用		2,000,000.00	
合作金库商业银行七天通知	50,000,000.00	1.50%	2025/9/25	不适用	50,000,000.00	-	68,750.00
合作金库商业银行七天通知	100,000,000.00	1.50%	2025/10/21	不适用	100,000,000.00	-	229,166.67
合作金库商业银行七天通知	12,797,602.30	1.52%	2025/12/23	不适用		12,797,602.30	
建设银行大额存单	20,000,000.00	0.90%	2025/11/28	2025/12/28	20,000,000.00	-	14,794.52
建设银行大额存单	20,000,000.00	0.90%	2025/11/18	2026/2/18		20,000,000.00	
建设银行大额存单	20,000,000.00	0.90%	2025/12/17	2026/3/17		20,000,000.00	
建设银行大额存单	100,000,000.00	0.90%	2025/12/16	2026/1/16		100,000,000.00	
建设银行大额存单	60,000,000.00	0.90%	2025/12/24	2026/1/24		60,000,000.00	
中国银行七天通知	30,000,000.00	0.65%	2025/12/24	不适用		30,000,000.00	
中国银行七天通知	20,000,000.00	0.65%	2025/12/29	不适用		20,000,000.00	
建设银行大额存单	20,000,000.00	0.90%	2025/12/29	2026.1.29		20,000,000.00	
建行大额存单	30,000,000.00	1.15%	2025/3/19	2025/4/19	30,000,000.00	-	29,301.37
建行大额存单	20,000,000.00	1.15%	2025/3/19	2025/6/19	20,000,000.00	-	57,972.60
建行大额存单	18,000,000.00	1.15%	2025/4/21	2025/5/21	18,000,000.00	-	17,013.70
建行大额存单	18,000,000.00	0.90%	2025/5/21	2025/6/21	18,000,000.00	-	13,758.90
建行大额存单	33,000,000.00	0.90%	2025/6/23	2025/7/23	33,000,000.00	-	24,410.96
建行大额存单	22,000,000.00	0.90%	2025/7/23	2025/8/23	22,000,000.00	-	16,816.44
建行大额存单	21,000,000.00	0.90%	2025/8/25	2025/9/25	21,000,000.00	-	16,052.05
建行大额存单	13,000,000.00	0.90%	2025/9/25	2025/10/25	13,000,000.00	-	9,616.44

上海合晶硅材料股份有限公司
截至 2025 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

产品名称	投资金额	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	已到期收回金额	尚未到期金额	到期收益
建行大额存单	10,000,000.00	0.90%	2025/10/27	2025/11/27	10,000,000.00	-	7,643.84
建设银行定期存款	1,091,809.06	0.80%	2025/10/27	2026/1/27		1,091,809.06	
建设银行七天通知存款	4,000,000.00	0.65%	2025/11/27	不适用		4,000,000.00	
合计	4,633,744,279.31				4,343,854,867.95	289,889,411.36	14,844,460.90

注 1: 合作金库商业银行整存整取 50,000,000.00 元起息日 2024/09/27, 原到期日 2025/03/27, 预计年化收益率 2%。公司于 2025/02/19 提前赎回, 预计年化收益率按活期利率 0.2% 计算。

(五) 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。

报告期内，公司累计使用外汇、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金额为 8,844.46 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。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金及偿还借款”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 3 月 13 日经董事会批准报出。

- 附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海合晶硅材料股份有限公司

2026 年 3 月 13 日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

		139,017.50 已累计使用募集资金总额:		110,623.36		金额单位: 人民币万元		
		各年度使用募集资金总额:		110,623.36				
		2024 年:		66,483.57				
		2025 年:		44,139.79				
变更用途的募集资金总额:		-		-				
变更用途的募集资金总额比例:		-		-				
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金总额的差额		
			募集后承诺投资金额(注1)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	投资金额的差额		
1	低阻单晶成长及优质外延研发项目	低阻单晶成长及优质外延研发项目	77,500.00	77,500.00	77,500.00	49,515.79	-27,984.21	2026 年 11 月
2	优质外延片研发及产业化项目	优质外延片研发及产业化项目	18,856.26	18,856.26	18,856.26	18,446.33	-409.93	2026 年 12 月
3	补充流动资金及偿还借款	补充流动资金及偿还借款	60,000.00	42,661.24	60,000.00	42,661.24	-	不适用
合计	-	-	156,356.26	139,017.50	156,356.26	110,623.36	-28,394.14	

注 1: 募集前承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用的影响, 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募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3: 2025 年 3 月 18 日, 公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议, 审议通过了《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。





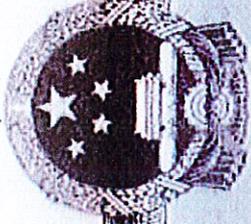
附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
				2023 年	2024 年	2025 年		
1	低阻单晶成长及优质外延研发项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
2	优质外延片研发及产业化项目	不适用	不适用	-	943.72	1,805.49	2,749.21	不适用
3	补充流动资金及偿还借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



市场主体身份识别码, 请妥善保管, 以备查验, 可作为信用信息, 变更身份信息。

仅供出报告使用, 其他无效



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具验资报告, 出具验资报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 基本

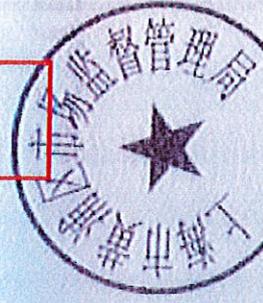
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本

建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨

询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他

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】



登记机关

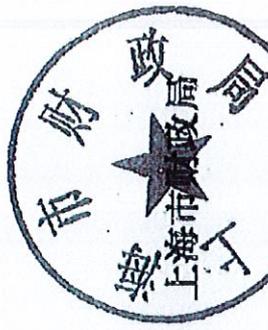
2026年03月11日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

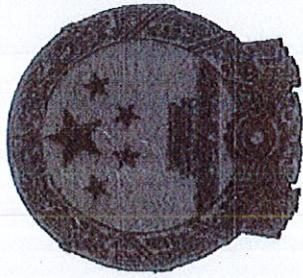
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

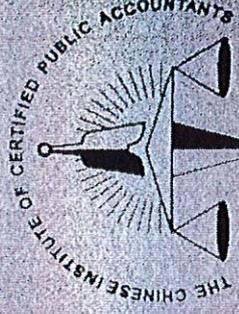
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 陈霞
 Full name: 陈霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-04-16
 Date of birth: 1979-04-16
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310110197904160000
 Identity card No.: 310110197904160000



准予换证, 用, 截止, 日期, 2020, 年, 06, 月, 31, 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060026
 No. of Certificate: 310000060026
 批准发证协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 05 月 23 日
 Date of issuance: 2008 y 05 m 23 d





姓名: 郑贤杰
 Full name: 郑贤杰
 Sex: 男
 出生日期: 1985-11-19
 Date of birth: 1985-11-19
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310105198511192219
 Identity card No.: 310105198511192219

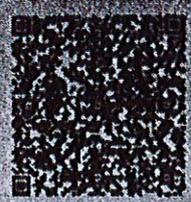


此证自公告起失效,其他无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060815
 No. of Certificate: 310000060815
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2015年 04月 27日
 Date of issuance: 2015 04 27



郑贤杰(310000060815)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

郑贤杰年检二维码