

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
暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为110,440,713股。

本次股票上市流通总数为110,440,713股。

● 本次股票上市流通日期为2026年6月25日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2140号），同意上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份募集配套资金不超过210,500万元的注册申请。公司本次发行新增110,440,713股股份已于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毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为10名（对应68个证券账户），限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为110,440,713股，占公司截至公告日股本总数的3.34%，具体详见公司2025年12月27日在上海证券交易所网站上披露的《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》（公告编号：2025-076）。本次解

除限售并申请上市流通股份数量110,440,713股，现锁定期即将届满，将于2026年6月25日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为公司本次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形成的限售股。自本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生送股、资本公积金转增股本、配股、增发新股等导致公司股本数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次上市流通的限售股股东均严格履行了其作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及股东承诺；公司关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对公司本次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部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为110,440,713股，限售期为自发行结束之

日起6个月。

(二) 本次上市流通日期为2026年6月25日。

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流 通数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	洛阳科创集团有限公司	3,462,749	0.10%	3,462,749	0
2	易方达基金管理有限公司	31,217,208	0.94%	31,217,208	0
3	尚融宝盈(宁波)投资中心 (有限合伙)	4,197,271	0.13%	4,197,271	0
4	中国中信金融资产管理股份 有限公司	10,493,179	0.32%	10,493,179	0
5	高扬	4,721,930	0.14%	4,721,930	0
6	青岛国信科技产业投资基金 合伙企业(有限合伙)	3,410,283	0.10%	3,410,283	0
7	国家产业投资基金二期有限 责任公司	26,232,948	0.79%	26,232,948	0
8	上海新阳半导体材料股份有 限公司	3,410,283	0.10%	3,410,283	0
9	财通基金管理有限公司	10,598,111	0.32%	10,598,111	0
10	国新投资有限公司	12,696,751	0.38%	12,696,751	0
合计		110,440,713	3.34%	110,440,713	0

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行股票	110,440,713	自发行结束之日起6个月
合计		110,440,713	-

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月17日