

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2021-076

上海硅产业集团股份有限公司
关于更新向特定对象发行股票
《发行注册环节反馈意见落实函》回复的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司（简称“公司”）于2021年6月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）的《发行注册环节反馈意见落实函》（以下简称《意见落实函》）。公司申请向特定对象发行股票事项已进入中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册环节，上交所转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实，并按照规定对申请文件进行更新并提交。

公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复，于2021年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》，于2021年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复（修订稿）》。

根据本次发行募集资金投资项目的最新进展，现对《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》中“1. 请保荐机构和律师补充核查发行人本次募投项目是否符合国家相关产业政策，是否需要履行除立项备案之外的其他批准或审核程序”的部分表述进行了修改，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复（二次修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021年11月25日