

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2021-041

上海硅产业集团股份有限公司

关于收到发行注册环节反馈意见落实函的公告

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（以下简称“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》，证监会注册环节反馈意见如下：

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。

2. 根据提请履行发行注册程序的相关报告，发行人本次发行的股东大会决议有效期设置有自动延期条款，请发行人予以规范。

3. 请发行人补充披露募投项目投入方式，对于300mm高端硅基材料研发中试项目，请补充披露实施主体的其他股东是否提供同比例增资或提供贷款，是否确定增资价格或贷款利率。请保荐机构和律师核查并发表意见。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需针对反馈意见提出的问题进行落实回复，并按照规定对申请文件进行更新并提交。上交所将在收到本公司回复和更新的申请文件后报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。本次发行能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，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6月12日