

上海硅产业集团股份有限公司

向特定对象发行人民币普通股 A 股验资报告

验资报告



防伪编码：31000007202209385Z

被审计单位名称：上海硅产业集团股份有限公司 - NSIG

报告文号：普华永道中天验字(2022)第0162号

签字注册会计师：赵波

注 师 编 号：310000072150

签字注册会计师：孙吾伊

注 师 编 号：310000074466

事 务 所 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23238888

事 务 所 地 址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



验资报告

普华永道中天验字(2022)第 0162 号
(第一页, 共二页)

上海硅产业集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 2 月 17 日止因向特定对象发行人民币普通股 A 股募集资金而新增的注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和认购协议、公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 2,480,260,000.00 元, 股本为人民币 2,480,260,000.00 元, 划分为每股人民币 1 元的股份 2,480,260,000 股。经贵公司董事会提议并由股东大会批准, 贵公司拟向特定对象发行不超过 744,078,000 股人民币普通股 A 股股票, 并在上海证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930 号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》, 同意了贵公司向特定对象发行人民币普通股 A 股股票的注册申请。截至 2022 年 2 月 17 日止, 贵公司向特定对象发行了 240,038,399 股人民币普通股 A 股。

根据贵公司的发行方案, 贵公司向特定对象发行人民币普通股 A 股股票的募集资金总额计人民币 4,999,999,851.17 元。经我们审验, 截至 2022 年 2 月 17 日止, 贵公司实际收到募集资金计人民币 4,949,999,852.66 元(已扣除含增值税承销保荐费用)。贵公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 53,814,364.71 元后的募集资金净额为人民币 4,946,185,486.46 元, 其中增加股本人民币 240,038,399.00 元, 增加资本公积人民币 4,706,147,087.46 元。所有增加出资均以人民币现金形式投入。

验资报告(续)

普华永道中天验字(2022)第 0162 号
(第二页, 共二页)

同时我们注意到,截至 2022 年 2 月 17 日止,连同原经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 15 日出具的普华永道中天验字(2020)第 0303 号验资报告所验证的股本人民币 2,480,260,000.00 元,贵公司本次增资后总股本为人民币 2,720,298,399.00 元,代表每股人民币 1 元的普通股 2,720,298,399 股。

本验资报告仅供贵公司向上海证券交易所申请向特定对象发行人民币普通股 A 股股票,向中国证券登记结算有限责任公司办理证券登记,以及申请办理注册资本和股本变更登记,并据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
2022 年 2 月 23 日

中国注册会计师

赵会
中国注册会计师

中国注册会计师

孙会
中国注册会计师

附件一

新增注册资本实收情况明细表
截至 2022 年 2 月 17 日止

上海硅产业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	本期新增以缴注册资本		本期新增注册资本实收情况		
	金额	占注册资本 总额比例	货币 (人民币)	合计	其中：股本 占注册资本总额比例
境内上市人民币普通股 A 股持有人	240,038,399.00	8.82%	240,038,399.00	240,038,399.00	8.82%

附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2022 年 2 月 17 日止

上海硅产业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额						股本				
	变更前		变更后		本次增加额	金额	占注册 资本总 额比例	变更后		其中：货币出资	
	金额	出资比例	金额	出资比例				占注册 资本总 额比例	金额	占注册 资本总 额比例	
有限售条件的境内上市人民币普 通股(A股)持有人	1,383,350,446.00	55.77%	1,623,388,845.00	59.68%	240,038,399.00	1,623,388,845.00	59.68%	1,623,388,845.00	59.68%		
无限售条件的境内上市人民币普 通股(A股)持有人	1,096,909,554.00	44.23%	1,096,909,554.00	40.32%	-	1,096,909,554.00	40.32%	1,096,909,554.00	40.32%	1,096,909,554.00	40.32%
合计	2,480,260,000.00	100.00%	2,720,298,399.00	100.00%	240,038,399.00	2,720,298,399.00	100.00%	2,720,298,399.00	100.00%	2,720,298,399.00	100.00%

附件

验资事项说明

一、基本情况

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的前身上海硅产业投资有限公司(以下简称“上海硅产业”)于2015年12月9日取得上海市嘉定区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310114MA1GT35K5B《中华人民共和国企业法人营业执照》，并于2019年3月11日完成由上海硅产业投资有限公司变更为上海硅产业集团股份有限公司相关的变更登记手续，完成股份改制。本次注册资本和股本变更前，贵公司的注册资本和股本为人民币2,480,260,000.00元，代表每股人民币1元的股份2,480,260,000股。贵公司的上述股本已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年4月15日出具了普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。

二、本次变更审批情况

于2021年1月12日，贵公司召开第一届董事会第二十五次会议，提议股东大会批准贵公司向特定对象发行不超过744,078,000股人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所上市交易。于2021年1月28日，贵公司召开2021年第一次临时股东大会，批准了董事会的上述提议。于2021年12月17日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意了贵公司向特定对象发行人民币普通股A股股票的注册申请。截至2022年2月17日止，贵公司向特定对象发行了240,038,399股人民币普通股A股。

三、审验结果

经我们审验，截至2022年2月17日止，贵公司完成了向特定对象发行人民币普通股A股240,038,399股，每股发行价格为20.83元，股款以人民币缴足，计人民币4,999,999,851.17元。

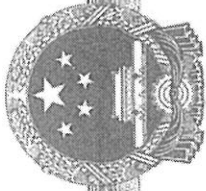
根据贵公司与保荐机构主承销商海通证券股份有限公司及联席主承销商中国国际金融股份有限公司签定的保荐协议及承销协议，贵公司共计支付承销及保荐费用人民币49,999,998.51元(含增值税)。贵公司收到扣除上述承销及保荐费后募集资金共计人民币4,949,999,852.66元，已全部存入贵公司已开立的人民币账户内，具体如下：

三、 审验结果(续)

银行	账号	金额(人民币元)
上海银行股份有限公司嘉定支行	03004841882	2,000,000,000.00
中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	457282551286	1,449,999,852.66
平安银行股份有限公司上海南京西路支行	15981666888880	1,500,000,000.00
合计		4,949,999,852.66

除上述承销及保荐费用外，贵公司发生了其他发行费用合计人民币 6,644,554.79 元(不含增值税)，包括律师费用计人民币 2,597,508.89 元、审计及验资费计人民币 2,574,734.90 元、发行上市手续费等费用计人民币 235,455.42 元及印花税 1,236,855.58 元。在扣除上述不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用后，贵公司收到净募集资金人民币 4,946,185,486.46 元，其中人民币 240,038,399.00 元计入股本，人民币 4,706,147,087.46 元计入资本公积。

截至 2022 年 2 月 17 日止，连同原经验证的注册资本及股本人民币 2,480,260,000.00 元，贵公司增资后的注册资本及股本为人民币 2,720,298,399.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 2,720,298,399 股。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310000609134343

证照编号: 00000002202101280008

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;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;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】

此复印件仅供上海硅产业集团股份有限公司截至2021年12月31日止因向特定对象发行人民币普通股募集资金而新增的注册资本及股本变动的验资报告

【普华永道中天验字(2022)第0162号】后附

用,其他用途无效。



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登
记、备案、许
可、监管信息。



登记机关

2021年01月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

此复印件仅供

上海硅产业集团股份有限公司截至2022年

2月17日止因向特定对象发行人民币普通股A股募集资金而新增的注册

资本及股本情况的验资报告【普华永道中天验字(2022)第0162号】后附

用,其他用途无效。

说明

证书序号: NO.000525

- 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,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星辰银行大厦507单元01室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

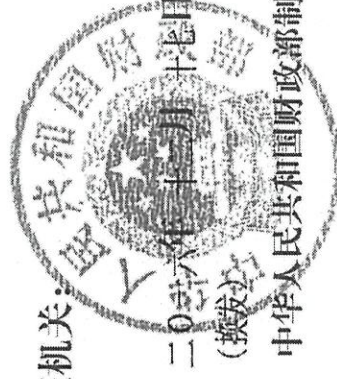
会计师事务所编号: 31060007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



财政会计行业管理系统
Accountant & CPA of China

[用户登录](#)

 (/login_achieve/login(#registe_achieve/regis
v=3.2)

[用户注册](#)

 (/login_achieve/login(#registe_achieve/regis
v=3.2)

[证券服务业务备案](#)

 11-02
2020

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

[返回上一页](#)

文/系统管理员

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 截止 (2020年10月10日)

发布日期: 2020年11月2日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02

22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振岩会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中惠会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日) .xls (/files/sfqrecord20201102173523.xls)

360浏览器下载 (<https://www.360.cn/>) | ie浏览



(http://121.43.68.40/exposure/jiucuo.html?site_code=bm1400001&url=http%3A%2F%2Fwww.mof.gov.cn%2Findex.htm)



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=266EB2A9742A78D5E053022819ACC6F4>)

器下载 (<https://support.microsoft.com/zh-cn/help/18520/download-internet-explorer-11-offline-installer>) | 办事 [证券期货业升备案](#)

主办单位：中华人民共和国财政部

网站标识码：bm1400001 京ICP备05002860号 (<https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index>)  京公网安备11010202000006号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010202000006>)

技术支持：财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源

✉ acc@mof.gov.cn ☎ 010-68553117



姓名	赵波
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1976-09-07
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	310107197609070813
Identity card No.	_____

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.



310000072150

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2000 年 /y
12 月 /m
19 日 /d

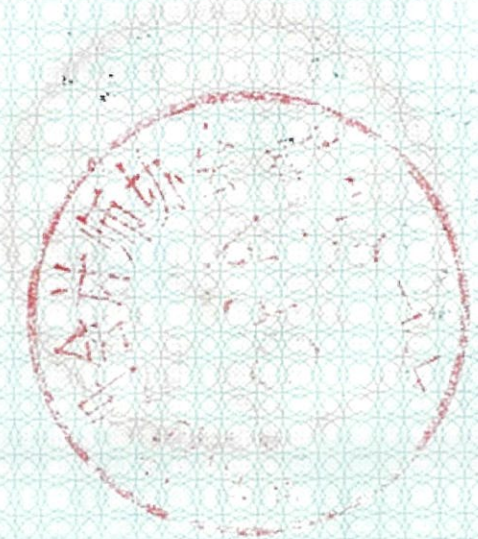
发证日期:
Date of Issuance

2000 年 /y
12 月 /m
19 日 /d

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.



2017年4月30日

日/d

月/m

年/y

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.



赵波(310000072150)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年/y

月/m

日/d

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.



赵波(310000072150)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

月 /m

日 /d

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.



赵波(310000072150)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 /m

日 /d



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.



赵波(310000072150)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y

月 /m

日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

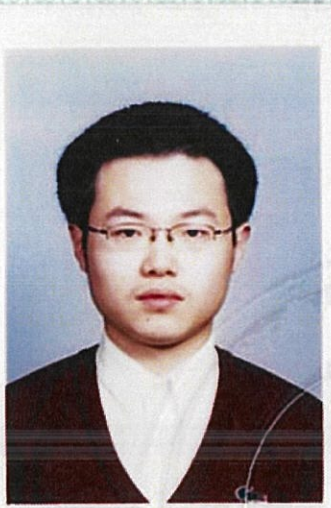
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y

月 /m

日 /d



姓名 **孙吾伊**
Full name _____
性别 **男**
Sex _____
出生日期 **1986-06-04**
Date of birth _____
工作单位 **普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)**
Working unit _____
身份证号码 **310106198606044052**
Identity card No. _____

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: 310000074466
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016 /y 01 /m 23 /d

2017年4月30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.



孙吾伊(310000074466)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 y

月 /m

日 /d

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.



孙吾伊(310000074466)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 y

月 /m

日 /d



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.



孙吾伊(310000074466)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月 /m
日 /d



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.



孙吾伊(310000074466)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d