

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动主要受上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票、股东大宗交易减持及股东转融通出借股份的影响。
- 本次权益变动后（较2021年4月20日），上海国盛（集团）有限公司持有公司股份567,000,000股，占公司总股本从22.86%减少至20.84%，持股比例减少2.02%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。
- 本次权益变动后（较2021年4月20日），国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股份567,000,000股，占公司总股本从22.86%减少至20.84%，持股比例减少2.02%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。
- 本次权益变动后（较2021年4月20日），上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份140,400,000股，占公司总股本从6.53%减少至5.16%，持股比例减少1.37%；其中因大宗交易减持减少0.79%，因公司向特定对象发行股票被动稀释减少0.58%。
- 本次权益变动后（较2021年4月20日），上海新阳半导体材料股份有限公司股份139,653,500股，占公司总股本从5.63%减少至5.13%，持股比例减少0.5%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。
- 本次权益变动后（较2022年1月12日），上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持有公司股份159,778,253股，占公司总股本从6.44%减少至5.87%，持股比例减少0.57%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。
- 本次权益变动后（较2022年2月9日），上海新微科技集团有限公司持有公司股份124,080,000股，占公司总股本从5.38%减少至4.56%，持股比例减少

0.82%；其中因转融通出借股份减少0.34%，因公司向特定对象发行股票被动稀释减少0.48%。

### 一、本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2021]3930号）同意，公司2021年度向特定对象发行A股股票240,038,399股，本次发行的新股登记完成后，公司增加240,038,399股有限售条件流通股，公司仍无实际控制人、控股股东。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司总股份由2,480,260,000股增加至2,720,298,399股。

2022年3月3日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次向特定对象发行新增股份登记事项。具体内容详见于2022年3月5日披露的《上海硅产业集团股份有限公司2021向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-014）。

本次权益变动后（较2021年4月20日），上海国盛（集团）有限公司持有公司股份567,000,000股，占公司总股本从22.86%减少至20.84%，持股比例减少2.02%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司股份567,000,000股，占公司总股本从22.86%减少至20.84%，持股比例减少2.02%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份140,400,000股，占公司总股本从6.53%减少至5.16%，持股比例减少1.37%；其中因大宗交易减持减少0.79%，因公司向特定对象发行股票被动稀释减少0.58%。上海新阳半导体材料股份有限公司股份139,653,500股，占公司总股本从5.63%减少至5.13%，持股比例减少0.5%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。

本次权益变动后（较2022年1月12日），上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持有公司股份159,778,253股，占公司总股本从6.44%减少至5.87%，持股比例减少0.57%；全部因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。

本次权益变动后（较2022年2月9日），上海新微科技集团有限公司持有公

公司股份 124,080,000 股，占公司总股本从 5.38%减少至 4.56%，持股比例减少 0.82%；其中因转融通出借股份减少 0.34%，因公司向特定对象发行股票被动稀释减少 0.48%。

## 二、本次权益变动前后股东权益变动情况

股东名称	本次权益变动前持有股份 (截至 2021 年 4 月 20 日)		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
上海国盛(集团)有限公司	567,000,000	22.86%	567,000,000	20.84%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	22.86%	567,000,000	20.84%
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	162,000,000	6.53%	140,400,000	5.16%
上海新阳半导体材料股份有限公司	139,653,500	5.63%	139,653,500	5.13%

股东名称	本次权益变动前持有股份 (截至 2022 年 1 月 12 日)		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	159,778,253	6.44%	159,778,253	5.87%

股东名称	本次权益变动前持有股份 (截至 2022 年 2 月 9 日)		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
上海新微科技集团有限公司	133,339,000	5.38%	124,080,000	4.56%

注：2022 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 16 日，上海新微科技集团有限公司转融通出借公司股份 9,260,000 股，转融通出借公司股份归还 1,000 股。截至 2022 年 3 月 3 日，上海新微科技集团有限公司尚有通过转融通方式出借所持公司股份 20,090,000 股，上述参与转融通出借业务所涉及股份不发生所有权转移。

### 三、其他情况说明

1、本次权益变动源于公司向特定对象发行股票、股东大宗交易减持及股东转融通出借股份，不涉及资金来源。

2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022年3月5日