

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-020

上海硅产业集团股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为18,602,046股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
- 本次上市流通日期为2022年4月20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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕430号），上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股620,068,200股，并于2020年4月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本为2,480,260,000股，其中有限售条件流通股为2,030,440,101股，无限售条件流通股为449,819,899股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为18,602,046股，将于2022年4月20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

据中国证监会于2021年12月14日出具的《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），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增240,038,399股股份已于

2022年3月3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手续。本次发行完成后，公司总股本由2,480,260,000股增加至2,720,298,399股。除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

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首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起24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，保荐机构认为：

（一）沪硅产业本次申请上市的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

（二）沪硅产业本次战略配售限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；

（三）截至本核查意见出具日，沪硅产业对本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对沪硅产业本次首次公开发行战略配售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）本次上市流通的战略配售股份数量为18,602,046股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次限售股上市流通日期为2022年4月20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	海通创新证券投资有限公司	18,602,046	0.68%	18,602,046	0
合计		18,602,046	0.68%	18,602,046	0

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	战略配售股份	18,602,046	24
合计		18,602,046	-

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022年4月9日