

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-036

合盛硅业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方式向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）108,041,364 股，发行价格为 64.79 元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币 6,999,999,973.56 元，扣除发行费用人民币 5,779,284.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 6,994,220,689.23 元。

上述募集资金已于 2023 年 1 月 12 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具了天健验[2023]16 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股募集资金使用和结余金额情况如下：

金额单位：人民币 万元

项 目		金 额
非公开发行募集资金净额		699,422.07
本期发生额	项目投入	699,522.54
	利息收入净额	144.08
截至期末累计发生额	项目投入	699,522.54
	利息收入净额	144.08
截至2023年12月31日募集资金余额		43.61

注：本期项目投入金额包含了募集资金利息收入投入的金额，截至2023年12月31日募集资金余额均为募集资金利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金相关管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月11日、2023年1月19日分别与民生银行宁波杭州湾新区支行、中信银行嘉兴南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	638100504	436,132.48	
合计		436,132.48	

注 1：公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行开设的募集资金专户的募集资金已使用完毕，该专户已注销，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《合盛硅业关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2023-037）。

注 2：上表中募集资金余额均为募集资金利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本次募集资金均用于补充流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2024〕4944号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论性意见如下：合盛硅业公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的

规定，如实反映了合盛硅业公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：合盛硅业 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金在 2023 年度的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				699,422.07	本年度投入募集资金总额						699,522.54	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						699,522.54	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	699,422.07	699,422.07	699,422.07	699,522.54	699,522.54	100.47	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	699,422.07	699,422.07	699,422.07	699,522.54	699,522.54		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				本期末募集资金结余43.61万元,系募集资金产生的利息。								
募集资金其他使用情况				不适用								