证券代码:000518　证券简称:四环生物　公告编号:临-2021-28号

江苏四环生物股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	四环生物	股票代码	000518
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周扬		
办公地址	江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号		
电话	0510-86408558		
电子信箱	0518shsw@163.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,748,660.35	236,569,960.74	-36.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,669,307.65	6,296,576.38	-539.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,838,471.34	9,179,267.14	-403.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,832,855.88	64,607,780.69	-119.86%
基本每股收益(元/股)	-0.0269	0.0061	-540.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.0269	0.0061	-540.98%
加权平均净资产收益率	-4.41%	1.02%	-5.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	817,762,509.17	823,707,532.72	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	613,154,224.68	640,823,532.33	-4.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	127,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王洪明	境内自然人	14.00%	144,138,394	0	质押	144,130,000
郁琴芬	境内自然人	10.13%	104,318,725	0	质押	99,860,000
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154	0		
赵龙	境内自然人	4.18%	43,062,918	0	质押	99,860,000
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000	0	质押	30,000,000
					冻结	30,100,000
陈建国	境内自然人	2.53%	26,096,809	0	质押	23,000,000
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968	0		
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	3,768,103	0		
黎婉茹	境内自然人	0.22%	2,289,100	0		
朱莉华	境内自然人	0.16%	1,600,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》，上述股东中，陆克平拥有王洪明、郁琴芬、赵龙、陈建国等账户的控制权。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，经临时股东大会审议，公司出售了全资子公司广西洲际林业投资有限公司的全部股权，出售完成后，公司将不再经营用材林业务。

报告期内，昆山市能源建设开发有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山创业投资有限公司起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷相关案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性，目前公司经营情况正常，公司将积极应诉，并持续关注上述事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。

江苏四环生物股份有限公司
董事长:郭煜
2021年8月26日

证券代码:301032　证券简称:新柴股份　公告编号:2021-010

浙江新柴股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新柴股份	股票代码	301032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石荣		
办公地址	浙江新昌大道西路888号		
电话	0575-86025953		
电子信箱	xcdsh@xinchaipower.com		

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,478,256,335.00	1,128,617,400.95	30.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,552,635.85	39,421,536.87	5.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	38,129,805.43	37,091,367.34	2.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,618,649.81	26,147,406.64	-676.04%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	5.36%	5.80%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,634,621,546.32	2,571,898,692.81	2.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	795,316,511.04	753,791,577.46	5.51%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	37	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
巨星控股	境内非国有法人	28.20%	51,000,000	51,000,000		
仇建平	境内自然人	27.65%	50,000,000	50,000,000		
朱先伟	境内自然人	23.44%	42,400,000	42,400,000		
白洪法	境内自然人	3.00%	5,430,000	5,430,000		
石荣	境内自然人	2.21%	4,000,000	4,000,000		
丁少鹏	境内自然人	2.21%	4,000,000	4,000,000		
张春	境内自然人	2.21%	4,000,000	4,000,000		
凌坤生	境内自然人	1.50%	2,720,000	2,720,000		
黄劲松	境内自然人	1.11%	2,000,000	2,000,000		
梁仲庆	境内自然人	0.61%	1,100,000	1,100,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	仇建平系巨星控股股东、实际控制人
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

暂无

公司代码:688126　公司简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李炜	王艳
电话	021-52589038	021-52589038
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2.2 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,521,198.56	1,449,850.73	4.92
归属于上市公司股东的净资产	999,093.78	944,304.00	5.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	112,285.22	85,427.37	31.44
归属于上市公司股东的净利润	10,529.16	-8,259.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,652.63	-15,269.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	5,514.91	2,736.44	101.54
加权平均净资产收益率(%)	1.09	-1.35	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.042	-0.039	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.042	-0.039	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	4.75	7.58	减少2.83个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	80,184
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	22.86	567,000,000	567,000,000	567,000,000	无	0
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.53	162,000,000	0	0	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	6.23	154,437,600	12,272,600	12,272,600	无	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	5.63	139,653,500	139,653,500	139,653,500	无	0
上海新微科技集团有限公司	国有法人	5.54	137,500,000	0	0	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	1.73	42,904,387	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	1.68	41,723,496	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	1.17	29,000,000	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.79	19,623,458	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2021-055

上海硅产业集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2021年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的证监许可[2020]430号文《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》，上海硅产业集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股620,068,200股，每股发行价格为人民币3.89元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,412,065,298.00元，扣除发行费用人民币127,675,510.47元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币2,284,389,787.53元，上述募集资金于2020年4月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司本年度使用募集资金金额为人民币34,426.02万元，累计已使用募集资金金额为人民币193,594.83万元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为540.22万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为2,015.87万元，募集资金余额为人民币36,860.02万元，其中用于现金管理金额为0万元。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币36,860.02万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体情况如下：

项目	金额(万元)
2020年12月31日募集资金专户余额	50,335.82
减:本年度直接投入募投项目	34,426.02
购买现金管理产品	30,000.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	540.22
赎回现金管理产品	50,410.00
2021年6月30日募集资金专户余额	36,860.02

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额(万元)
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	31981303004092577	活期	444.13
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	446879415963	活期	4.00
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510686	活期	36,411.89
总计				36,860.02

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2020年4月1日、2020年4月1日、2020年5月21日分别与上海银行嘉定支行、中国银行上海市张江高科技园区支行及上海新昇半导体科技有限公司并招商银行上海华灵支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，且在2021上半年度得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“(一)募集资金管理情况”。

三、2021年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目及支付部分发行费用，截至2020年5月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币58,296.79万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币1,449.52 万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2020年 5月 29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第2454号)。

2020年5月29日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2020年5月29日出具了《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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，公司使用募集资金净额59,746.31万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将59,746.31万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

2021年4月26日，公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过50,000 万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于2021年4月27日出具了《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				2,284,389,787.53		本年度投入募集资金总额					344,260,171.92	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,935,948,262.38	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目	无	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	1,599,072,851.27	344,260,171.92	1,250,631,326.12	-348,441,525.15	78.21%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26	0.00	685,316,936.26	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	2,284,389,787.53	344,260,171.92	1,935,948,262.38	-348,441,525.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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		详见“三、2021年半年度募集资金实际使用情况(二)”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见“三、2021年半年度募集资金实际使用情况(三)”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况		不适用。										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2021-060

上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

股东大会召开日期:2021年9月14日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年9月14日13点30分

召开地点:上海市嘉定区新徳路200号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月14日

至2021年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.01	与武汉新芯集成电路制造有限公司的交易	√
1.02	与长江存储科技有限责任公司的交易	√
1.03	与中芯国际及其子公司的交易	√
1.04	与上海集成电路材料研究院有限公司的交易	√
1.05	与广州新锐光掩模科技有限公司的交易	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过。相关公告已于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2021/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2021年9月8日(9:00-11:30,14:00-16:30)；以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年9月8日16:30前送达。

(三)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系:

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

邮编:201306

电话:021-52589038

传真:021-52589196

联系人:王艳

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月14日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案			
1.01	与武汉新芯集成电路制造有限公司的交易			
1.02	与长江存储科技有限责任公司的交易			
1.03	与中芯国际及其子公司的交易			
1.04	与上海集成电路材料研究院有限公司的交易			
1.05	与广州新锐光掩模科技有限公司的交易			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2021-056

上海硅产业集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2021年8月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年8月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为:公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司2021年半年度报告》及《上海硅产业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

监事会认为:公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，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。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2021-057

上海硅产业集团股份有限公司 关于选举公司副董事长及调整董事会战略委员会成员的公告

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”)第一届董事会第三十二次会议于2021年8月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。

一、关于选举公司副董事长

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，选举姜海涛、杨征帆为公司副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、关于调整董事会战略委员会成员

?鉴于原董事、战略委员会委员戴敏敏已辞去公司董事职务，并不再担任公司任何职务。同时，公司2020年年度股东大会已选举姜海涛为公司董事。为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据相关规定及公司实际情况，公司董事会选举姜海涛为战略委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司战略委员会成员情况如下:俞跃辉(召集人)、姜海涛、杨征帆、蔡颖、张卫、邱慈云(Chiu Tzu-Yin)。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2021-058

上海硅产业集团股份有限公司 关于聘任公司财务副总裁的公告

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8月26日召开第一届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务副总裁的议案》。根据《公司法》等法律、法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任黄燕女士为公司财务副总裁，并继续担任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

黄燕女士简历附后。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

附:黄燕女士简历

女，出生于1976年4月，中国国籍，无境外永