证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-012

合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2023年2月3日以短信和邮件的方式发出,会议于2023年2月8日上午10:30在公司慈溪总部二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事罗立国,罗燕,罗烨栋,浩潮回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》,公司拟于2023年2月28日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2022-013

合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2023年2月3日以短信和邮件送达的方式发出,会议于2023年2月8日上午11:30在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由公司监事会主席沈月母女士主持,公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《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

1、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展。购买流动性较好、风险较低的理财产品,公司能够有效控制风险。通过现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

具体内容详见于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-014

合盛硅业股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

●日常关联交易预计对上市公司的影响:本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重大依赖,也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国先生、罗燕女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决,经出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。

公司独立董事事前审核了上述议案,并经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,均同意提交董事会审议。董事会审计委员会对上述议案发表书面审核意见如下:公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为。本着公平交易的原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益,同意将该项议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见:本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司和股东而言公平、合理。

本次2023年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	176,000.00	160,712.03	原料备货减少
	宁波合盛磁业有限公司	300	221.22	
	纳诺科技有限公司	300	157.6	
	小计	176,600.00	161,090.85	/
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	100	524.18	不适用
	纳诺科技有限公司	3,300.00	4,903.21	
	小计	3,400.00	5,427.39	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	200	159.47	不适用
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	350	111.14	不适用
	合计	180,550.00	166,788.85	/

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别:

为保证公司日常经营业务持续,正常进行,公司合理预计了2023年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2022年度实际发生金额	2023年度预计发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	160,712.03	500,000.00	产能增加
	宁波合盛磁业有限公司	221.22	235.00	不适用
	纳诺科技有限公司	157.60	10,020.00	在建项目耗用
	四川日盛铜箔科技股份有限公司	0.00	1,600.00	不适用
	小计	161,090.85	511,855.00	/
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	524.18	350.00	不适用
	纳诺科技有限公司	4,903.21	10,100.00	对方采购需求增加
	小计	5,427.39	10,450.00	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	159.47	100.00	不适用
	黑河亿信机械制造有限公司	0.00	16.00	
	小计	159.47	116.00	/
向关联方提供租赁	合盛弘能(宁波)科技有限公司	0.00	370.00	不适用
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	111.14	0.00	不适用
合计		166,788.85	522,791.00	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:哈密市和翔工贸有限责任公司

住所:新疆哈密地区巴里坤县湖泉小区6号别墅

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:辛智

注册资本:54,000万元人民币

成立日期:2005年8月11日

经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(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)

截至2021年12月31日,公司总资产37.11亿元,净资产9.41亿元,2021年1-12月营业收入35.17亿元,实现净利润17.45亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称:宁波合盛磁业有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路638号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张少特

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2009年3月13日

经营范围:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;有色金属合金制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属切削加工服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2021年12月31日,公司总资产1.66亿元,净资产0.55亿元,2021年1-12月营业收入1.83亿元,实现净利润0.07亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事。

3、公司名称:新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所:新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:丁帅

注册资本:48,500万元人民币

成立日期:2016年12月12日

经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(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)

截至2021年12月31日,公司总资产17.88亿元,净资产4.52亿元,2021年1-12月营业收入3.52亿元,实现净利润-0.16亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗颖女士持有该公司21.44%出资份额,担任该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额,担任该公司董事。

4、公司名称:纳诺科技有限公司

住所:浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡玉林

注册资本:6,983.01万元人民币

成立日期:2011年11月30日

经营范围:生产:乙醇、六甲基二硅醚;无仓储批发:乙醇、六甲基二硅醚(凭有效危险化学品经营许可证经营);绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售;货物进出口。(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)

截至2021年12月31日,公司总资产3.21亿元,净资产0.78亿元,2021年1-12月营业收入1.62亿元,实现净利润-0.06亿元(数据已经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

5、公司名称:宁波格致塑料制品有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路638号

企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:375万美元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2021年12月31日,公司总资产0.35亿元,净资产0.32亿元,2021年1-12月营业收入0.03亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

6、公司名称:宁波合融物业管理服务有限公司

住所:浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼(23-1)室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:韩林洲

注册资本:100万元人民币

成立日期:2020年6月1日

经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;家具安装和维修服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2021年12月31日,公司总资产0.03亿元,净资产0.00亿元,2021年1-12月营业收入0.06亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

7、公司名称:四川日盛铜箔科技股份有限公司

住所:四川省泸州市龙马潭区日园区川南临港片区临港大道二段10号

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:张陈亚

注册资本:48,500万人民币

成立日期:2022年8月10日

经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子专用材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;电池零配件生产;电池零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2022年9月30日,公司总资产0.07亿元,净资产0.07亿元,2022年1-9月营业收入0.00亿元,实现净利润-0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司95.00%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗颖女士持有该公司5.00%出资份额,担任该公司董事。

8、公司名称:黑河亿信机械制造有限公司

住所:黑龙江省黑河市合作区俄电加工区

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2009年5月25日

经营范围:动力式泵的生产与销售。

截至2021年12月31日,公司总资产1.16亿元,净资产0.14亿元,2021年1-12月营业收入0.00亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

9、公司名称:合盛弘能(宁波)科技有限公司

住所:浙江省慈溪市周巷镇鸣岗公路1999-9号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗立国

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022年3月24日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电容器及其配套设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料制造;电池制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2022年9月30日,公司总资产0.41亿元,净资产0.41亿元,2022年1-9月营业收入0.00亿元,实现净利润-0.00亿元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司执行董事兼总经理;该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗颖女士、罗烨栋先生共同出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股80%的合盛科技(宁波)有限公司的全资子公司。

(二)履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约,其经营状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-015

合盛硅业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。

●本次委托理财金额:使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过600,000万元人民币,在额度内可以滚动使用。

●理财投资类型:流动性较好、风险较低的理财产品。

●理财投资期限:自合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序:公司于2023年2月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币600,000万元的闲置自有资金进行现金管理,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案投资额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

结合公司经营发展情况和业务特点,为有效利用暂时闲置的资金,提高资金的使用效率,降低财务成本,在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性较好、风险较低的理财产品,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

公司使用总额不超过600,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,该笔资金额度可滚动使用。

(四)投资对象

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,选择流动性较好、风险较低的理财产品(包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证、券商理财产品等),其风险在可控的范围之内。

(五)实施方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体由公司财务部门组织、操作,公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

二、风险提示及内部控制

(一)投资风险

公司购买标的为流动性较好、风险较低的理财产品,风险可控。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择流动性较好、风险较低的理财产品。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

3.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下表:

单位:万元

	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	3,031,416.34	4,467,861.63
负债总额	1,007,226.44	2,143,276.79
归属于上市公司股东的净资产	2,011,927.20	2,312,948.50
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	370,876.79	69,066.96

截至2022年9月30日,公司货币资金为145,837.20万元,资产负债率为47.97%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响公司正常运营的前提下,公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常发展和资金安全,有利于提高闲置自有资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

四、风险提示

尽管公司拟购买的是流动性较好、风险较低的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2023年2月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币600,000万元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效,并可在上述期限及额度范围内循环使用。独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案投资额度在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定和要求。使用部分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益,且公司已建立了必要的风险控制程序,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,我们同意在不影响公司正常生产经营的情况下,使用不超过600,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转的需要,不影响公司主营业务的正常开展。购买流动性较好、风险较低的理财产品,公司能够有效控制风险。通过现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

因此,监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-016

合盛硅业股份有限公司 关于增加注册资本并修订 《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

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)核准,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)已完成2022年度非公开发行人民币A股股票工作,共计发行A股108,041,364股,本次非公开发行新增的股份已于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由1,074,165,577股增加至1,182,206,941股,公司的注册资本由1,074,165,577元增加至1,182,206,941元。

根据本次非公开发行的发行结果,公司于2023年2月8日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》中涉及公司注册资本和公司股份总数的条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	此次修订前	此次修订后
1	第六条公司注册资本为人民币107416.5577万元。	第六条公司注册资本为人民币118220.6941万元。
2	第十九条公司股份总数为107416.5577万股,公司的股本结构为:普通股107416.5577万股,无其他种类股份。	第十九条公司股份总数为118220.6941万股,公司的股本结构为:普通股118220.6941万股,无其他种类股份。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

经公司2022年第二次临时股东大会通过,授权董事会,总经理及总经理授权的人选在本次非公开发行完成后,办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜,故此次事宜无需提交公司股东大会审议,公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-017

合盛硅业股份有限公司关于控股 股东一致行动人部分股份质押的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有公司546,647,073股(全部为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的46.24%;合盛集团一致行动人罗烨栋直接持有公司179,406,101股(其中125,385,419股为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的15.18%;合盛集团一致行动人罗颖直接持有公司192,493,302股(其中138,472,620股为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的16.28%。本次质押后,罗烨栋累计质押股份为71,590,000股,占其所持股份比例的39.90%,占公司总股本比例6.06%;罗颖累计质押股份为78,135,700股,占其所持股份比例的40.59%,占公司总股本比例的6.61%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗颖、罗烨栋合计直接持有公司股份929,105,229股(其中821,063,865股为无限售条件流通股),占公司总股本的78.59%。本次质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗颖、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为419,973,800股,占其合计所持公司股份总数的45.20%,占公司总股本的35.52%。

公司于近日接到控股股东合盛集团的一致行动人罗烨栋、罗颖关于其所持部分公司股份办理质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份质押的基本情况

合盛集团的一致行动人罗烨栋、罗颖于近日将其持有的部分公司无限售流通股股份质押,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
罗烨栋	控股股东一致行动人	6,097,000	否	是	2023/1/10	2025/1/10	中信银行股份有限公司杭州分行	3.40%	0.52%	补充质押
罗烨栋	控股股东一致行动人	3,003,000	否	是	2023/1/10	2026/1/10	中信银行股份有限公司杭州分行	1.67%	0.25%	补充质押
罗颖	控股股东一致行动人	6,097,000	否	是	2023/1/10	2025/1/10	中信银行股份有限公司杭州分行	3.17%	0.52%	补充质押
罗颖	控股股东一致行动人	3,003,000	否	是	2023/1/10	2026/1/10	中信银行股份有限公司杭州分行	1.56%	0.25%	补充质押

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	546,647,073	46.24%	270,248,100	270,248,100	49.44%	22.86%	0	0	0	0
罗颖	192,493,302	16.28%	69,035,700	78,135,700	40.59%	6.61%	0	0	54,020,682	0
罗烨栋	179,406,101	15.18%	62,490,000	71,590,000	39.90%	6.06%	0	0	54,020,682	0
罗立国	10,558,753	0.89%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	929,105,229	78.59%	401,773,800	419,973,800	45.20%	35.52%	0	0	108,041,364	0

注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

三、其他情况说明

本次罗颖、罗烨栋质押公司股份的目的为补充质押,不涉及新的融资安排。合盛集团及一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-018

合盛硅业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会 的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年2月28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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年2月28日14点30分

召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24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2023年2月28日

至2023年2月28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自律监管指引第1号—规范运作》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	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,相关公告详见2023年2月9日刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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:1

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗颖、罗烨栋

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603260	合盛硅业	2023/2/23

(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)登记方法:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东:

出席会议的法人股东须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,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2、自然人股东:

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记

手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(二)现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2023年 2 月 24 日

8:00-17:00,之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司董事会办公室。

(四)会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记,截止时间:2023年2月24日下午17时。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

公司董事会办公室:0574-58011165

公司传真:0574-58011083

公司邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

办公地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F

邮编:315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2023年2月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》			

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:委托人应当在委托书中“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:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-003

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月28日以书面方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知,会议于2023年2月8日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持,会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列