证券代码:688126 证券简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	80,298.21		2.10
归属于上市公司股东的净利润	10,478.54		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	731.24		不适用
经营活动产生的现金流量净额	35,446.97		117.00
基本每股收益(元/股)	0.038		不适用
稀释每股收益(元/股)	0.038		不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.730		增加0.850个百分点
研发投入合计	4,911.13		27.18
研发投入占营业收入的比例(%)	6.12		增加1.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,585,558.15	2,546,260.64	1.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,429,693.53	1,429,099.67	0.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	31.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,428.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,396.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	45.74	
少数股东权益影响额(税后)	43.04	
合计	9,747.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	当期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加11,993.76万元,主要是受公司通过聚源芯星产业基金投资的中芯国际科创板上市的股票的公允价值波动的影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	?不适用?	当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加1,059.30万元,主要是由于公司相较于去年同期利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	117.00	主要是由于公司当期应收回款较多所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是由于公司当期净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要是由于公司当期净利润较上年同期增加所致。
加权平均净资产收益率(%)	增加0.850个百分点	主要是由于公司当期净利润较上年同期增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	70,079	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	567,000,000	20.76	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	567,000,000	20.76	567,000,000	567,000,000	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	156,581,814	5.73	0	0	无	0
上海新微科技集团有限公司	国有法人	134,857,256	4.94	0	0	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	123,422,900	4.52	0	0	无	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	123,175,310	4.51	0	0	无	
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	75,000,000	2.75	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	72,011,521	2.64	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	59,456,151	2.18	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	59,298,268	2.17	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	156,581,814	人民币普通股	156,581,814
上海新微科技集团有限公司	134,857,256	人民币普通股	134,857,256
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	123,422,900	人民币普通股	123,422,900
上海新阳半导体材料股份有限公司	123,175,310	人民币普通股	123,175,310
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	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	人民币普通股	72,011,521
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	59,456,151	人民币普通股	59,456,151
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	59,298,268	人民币普通股	59,298,268
上海盛石资本管理有限公司-台州中硅股权投资合伙企业(有限合伙)	33,193,175	人民币普通股	33,193,175
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	30,212,767	人民币普通股	30,212,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,170,587,953.41	7,624,535,210.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,180,194,832.67	1,236,958,447.28
衍生金融资产		
应收票据	12,536,816.60	20,741,796.13
应收账款	563,838,991.10	686,080,514.44
应收款项融资	46,462,954.98	47,660,119.92
预付款项	142,513,275.39	111,103,367.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,437,473.77	44,517,216.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,013,260,855.67	823,111,809.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,345,118.48	4,394,647.65
其他流动资产	231,712,950.14	143,469,979.53
流动资产合计	10,403,891,222.21	10,742,573,109.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	76,070,772.01	80,168,516.04
长期股权投资	596,103,062.24	596,790,655.49
其他权益工具投资	3,695,251,578.52	4,130,378,145.67
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,656,801,860.80	5,531,733,538.94
在建工程	2,942,503,637.71	2,078,280,474.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	109,604,797.29	118,742,750.90
无形资产	398,198,289.79	408,539,668.86
开发支出		
商誉	1,085,074,622.66	1,078,788,393.78
长期待摊费用	6,088,434.83	6,876,115.67
递延所得税资产	1,157,771.03	1,169,179.82
其他非流动资产	864,835,413.72	668,565,865.45
非流动资产合计	15,451,690,240.60	14,720,033,305.08
资产总计	25,855,581,462.81	25,462,606,414.08
流动负债:		
短期借款	248,651,099.30	96,977,128.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据		
应付账款	435,169,416.04	313,078,395.69
预收款项		
合同负债	257,791,591.47	183,532,608.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	158,875,144.91	219,927,380.92
应交税费	19,013,281.36	22,121,633.33
其他应付款	802,276,679.87	741,946,011.26
其中:应付利息		3,551,174.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,009,076.52	294,227,780.67
其他流动负债	31,588,778.83	21,538,706.82
流动负债合计	2,278,375,068.30	1,893,349,646.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,752,281,420.21	1,793,780,000.21
应付债券	499,175,074.00	499,051,840.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,635,632.20	85,633,679.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,467,938,964.31	1,492,012,802.23
递延所得税负债	141,917,595.08	142,187,757.95
其他非流动负债	10,354,710.35	10,263,278.34
非流动负债合计	3,950,303,396.15	4,022,929,358.10
负债合计	6,228,678,464.45	5,916,279,004.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,731,658,657.00	2,731,658,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,963,018,591.04	6,961,411,834.78
减:库存股		
其他综合收益	3,474,723,355.52	3,865,158,143.20
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,127,534,717.99	732,768,080.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,296,935,321.55	14,290,996,715.48
少数股东权益	5,329,967,676.81	5,255,330,694.03
所有者权益(或股东权益)合计	19,626,902,998.36	19,546,327,409.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,855,581,462.81	25,462,606,414.08

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	802,982,071.89	786,442,306.89
其中:营业收入	802,982,071.89	786,442,306.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,811,207.49	762,372,745.21
其中:营业成本	608,230,434.57	619,815,846.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,983,651.36	1,636,718.64
销售费用	19,516,546.60	17,040,123.41
管理费用	76,014,186.06	61,906,824.29
研发费用	49,111,304.05	38,617,057.91
财务费用	-7,044,915.15	23,356,174.82
其中:利息费用	24,296,516.97	27,981,974.06
利息收入	41,964,616.95	9,805,396.73
加:其他收益	44,285,438.98	35,235,293.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,053,130.85	-2,350,654.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-687,593.25	-2,350,654.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	55,329,882.35	-46,259,566.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	340,128.67	262,306.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-28,376,127.43	-12,061,710.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	310,342.37	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	125,007,398.49	-1,104,769.15
加:营业外收入	114,216.19	184,361.74
减:营业外支出	313,518.98	748,228.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,808,095.70	-1,668,636.32
减:所得税费用	13,397,597.58	15,025,098.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	111,410,498.12	-16,693,734.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	111,410,498.12	-16,693,734.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	104,785,445.34	-15,152,150.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,625,052.78	-1,541,583.57
六、其他综合收益的税后净额	-100,453,595.53	-1,269,822,450.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,453,595.53	-1,269,822,450.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-157,433,931.70	-1,141,404,518.50
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-157,433,931.70	-1,141,404,518.50
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	56,980,336.17	-128,417,931.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	56,980,336.17	-128,417,931.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,956,902.59	-1,286,516,184.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,331,849.81	-1,284,974,600.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,625,052.78	-1,541,583.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.038	-0.006
(二)稀释每股收益(元/股)	0.038	-0.006

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,066,857,357.57	730,739,169.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,864,001.83	25,119,357.04
收到其他与经营活动有关的现金	42,120,490.85	13,884,158.02
经营活动现金流入小计	1,166,841,850.25	769,742,684.67
购买商品、接受劳务支付的现金	477,136,576.00	287,989,739.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	247,430,091.16	193,773,104.64
支付的各项税费	27,016,418.38	8,773,673.71
支付其他与经营活动有关的现金	60,789,076.18	115,858,005.49
经营活动现金流出小计	812,372,161.72	606,394,523.03
经营活动产生的现金流量净额	354,469,688.53	163,348,161.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,808,808,146.17	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	324,977,647.82	2,223,561.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,815.71	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,523,192.59	2,032,863.74
投资活动现金流入小计	4,137,396,802.29	1,304,256,425.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,317,230.52	515,209,595.85
投资支付的现金	2,770,000,000.00	2,832,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	410,699.93
投资活动现金流出小计	4,038,317,230.52	3,347,620,295.78
投资活动产生的现金流量净额	99,079,571.77	-2,043,363,870.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	68,011,930.00	4,949,999,852.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,011,930.00	-
取得借款收到的现金	213,898,000.00	199,209,352.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,909,930.00	5,149,209,204.82
偿还债务支付的现金	92,212,374.09	65,789,740.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,901,046.09	25,064,869.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,781,385.32	13,649,316.25
筹资活动现金流出小计	120,894,805.50	104,503,926.34
筹资活动产生的现金流量净额	161,015,124.50	5,044,705,278.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,228,182.26	-3,582,611.56
五、现金及现金等价物净增加额	615,792,567.06	3,161,106,958.15
加:期初现金及现金等价物余额	5,242,962,252.87	877,733,337.60
六、期末现金及现金等价物余额	5,858,754,819.93	4,038,840,295.75

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司?

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,098,202,485.49	1,177,027,787.66
交易性金融资产	602,386,663.22	603,349,702.77
衍生金融资产	-	-
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	634,682.63	839,909.85
其他应收款	26,737,879.12	19,348,317.97
其中:应收利息	24,660,976.84	17,365,938.17
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	59,000,000.00
其他流动资产	2,332,603.86	2,920,274.09
流动资产合计	1,730,294,314.32	1,862,485,992.34
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,532,310,820.99	3,525,100,000.00
长期股权投资	5,220,537,976.95	5,093,563,469.17
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	626,244.09	218,721.32
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	-
无形资产	10,033,632.94	10,403,503.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,982,368.01	3,279,259.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	-	420,856.00
非流动资产合计	8,791,491,042.98	8,657,985,810.35
资产总计	10,521,785,357.30	10,520,471,802.69
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,230,131.75	7,045,207.92
应交税费	90,285.32	276,073.66
其他应付款	8,863,013.66	14,535,504.77
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,914,794.51	2,501,095.89
其他流动负债	-	-
流动负债合计	20,098,225.24	24,357,882.24
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	499,175,074.00	499,051,840.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	-	-
长期应付款	37,472,500.00	37,114,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	536,647,574.00	536,166,340.19
负债合计	556,745,799.24	560,524,222.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,731,658,657.00	2,731,658,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,327,538,610.83	7,325,931,854.57
减:库存股		
其他综合收益	7,764,994.43	7,764,994.43
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-101,922,704.20	-105,407,925.74
所有者权益(或股东权益)合计	9,965,039,558.06	9,959,947,580.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,521,785,357.30	10,520,471,802.69

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	1,254.27	
销售费用		
管理费用	8,199,070.40	6,611,134.72
研发费用		
财务费用	-14,380.17	-3,012,395.42
其中:利息费用	4,582,952.73	4,743,017.38
利息收入	4,958,082.34	7,089,257.41
加:其他收益	647,923.86	36,658.12
投资收益(损失以"-"号填列)	6,625,608.38	-1,101,566.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-687,593.25	-2,350,654.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,315,332.92	1,456,438.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,300.88	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,485,221.54	-3,207,208.83
加:营业外收入		
减:营业外支出	-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,485,221.54	-3,207,208.83
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,485,221.54	-3,207,208.83
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,485,221.54	-3,207,208.83
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,485,221.54	-3,207,208.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	-0.001
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.001

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海硅产业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	67,593.70	36,658.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,945,946.75	6,312,545.08
经营活动现金流入小计	2,013,540.45	6,349,203.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,550.62	256,267.70
支付给职工及为职工支付的现金	7,959,250.66	3,955,242.65
支付的各项税费	11,079.48	
支付其他与经营活动有关的现金	1,191,797.46	1,185,416.75
经营活动现金流出小计	10,942,678.22	5,396,927.10
经营活动产生的现金流量净额	-8,929,137.77	952,276.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,459,000,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,286,085.48	2,241,227.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,468,379,085.48	612,241,227.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,032.62	16,265.48
投资支付的现金	2,112,210,820.98	2,100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	126,307,870.00	62,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,238,638,723.60	2,162,016,265.48
投资活动产生的现金流量净额	229,740,361.88	-1,549,775,037.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,949,999,852.66
取得借款收到的现金		
取得关联方借款收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,989,999,852.66
偿还债务支付的现金		800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,467.53
支付其他与筹资活动有关的现金		305,903.08
筹资活动现金流出小计		800,516,370.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,189,483,482.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,007.97	-1,900.47
五、现金及现金等价物净增加额	220,812,232.08	2,640,658,820.17
加:期初现金及现金等价物余额	576,934,089.03	19,353,393.19
六、期末现金及现金等价物余额	797,746,321.11	2,660,012,213.36

公司负责人:俞跃辉主管会计工作负责人:黄燕会计机构负责人:黄燕

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-022

上海硅产业集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长俞跃辉先生主持。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、董事会会议审议情况

本次会议由董事长俞跃辉先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》。

为锁定投资收益、减少股价波动对公司短期业绩的影响,同意授权管理团队择机出售公司通过聚源芯星持有的中芯国际的部分或全部股份,授权事项包括:

(1)在授权期内处置上述股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%,且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

(2)授权确定处置方案,包括但不限于交易方式、时间、价格、数量等。在此期间,若中芯国际发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项,公司拟出售数量将相应变动。

(3)本次授权期限至本次董事会审议通过之日起12个月内。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-024

上海硅产业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告

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:

●股票期权拟行权数量:19,571,661份

●行权股票来源:公司向激励对象发行公司A股股票

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就,现将相关事项公告如下:

一、公司股票期权激励计划批准及实施概况

(一)公司股票期权激励计划方案

2019年,公司制定并实施《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》),合计向267名激励对象授予9,506.34万份股票期权,行权价格为每股3.4536元,授予日为2019年4月21日,有效期5年,自股东大会审议批准本计划并确定授予日之日起计算。

2019年4月10日召开了第一届董事会第四会议、第一届监事会第二次会议,并于4月21日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等,同意公司实施本期股票期权激励计划。

(二)公司2019年股票期权授予的具体情况

1、授予日期:2019年4月21日

2、等待期:股票期权授予满24个月

3、授予数量:9,506.34万股

4、授予人数:267人

5、授予后股票期权剩余数量:0股

6、行权价格:3.4536元/股

(三)公司股票期权激励授予后的调整情况

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议,并于10月29日召开公司2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》,上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予方案》"五、生效条件"相关内容进行了修改。

(四)股票期权行权及注销情况

1、第一个行权期

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。由于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件,对激励对象相应获授股票期权已全部予以注销,同时还对已离职员工的股票期权予以注销。

2、第二个行权期

2022年4月11日召开了第一届董事会第四十会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据本激励计划的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为19.34%,203名激励对象第二期可行权的股票期权共计18,384,095份。

3、第三个行权期

2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据本激励计划的行权安排,第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为20.59%,193名激励对象第三期可行权的股票期权共计19,571,661份。

二、股票期权激励计划第三个行权期行权条件说明

本激励计划的授予日为2019年4月21日。根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,本次期权激励计划的等待期为股票期权授予日起的24个月,第三个行权期为自授予日起48个月(满四周年)后的次日起至授予日起60个月内。

截至本公告日,公司激励对象获授期权自授予日起均已超过24个月,故激励对象获授股票期权的等待期已满,第三个行权期为自授予日起48个月(满四周年)后的次日起至授予日起60个月内。

关于本激励计划授予股票期权第三个行权期条件成就的说明如下:

	第三个行权期条件	是否满足行权条件的说明
公司业绩	1) 2022年,12英寸正片的年销量不低于120万片; 2) 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率低于15%,或息税折旧摊销前利润(EBITDA)低于3.4亿元(人民币),当年不得行权; 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率达到15%,且息税折旧摊销前利润(EBITDA)不低于3.4亿元(人民币),可行权额为第三个行权期行权额的50%; 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)增长率达到22%,且息税折旧摊销前利润(EBITDA)不低于3.6亿元(人民币);或净利润增长率不低于10%,且不低于1200万元(人民币),可行权额为第三个行权期行权额的100%。 3) 2022年,营业收入增长率不低于12%。	1) 2022年,12英寸正片的年销量高于120万片; 2) 2022年,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为8.81亿元(人民币),增长率为101.14%; 3) 2022年,营业收入增长率45.95%。 公司层面业绩考核指标已全面达成,可行权额为第三个行权期行权额的100%。
个人考核	若公司未达到授予条件,则公司不得依据本计划授予任何股票期权;若激励对象未达到授予条件,则公司不得依据本计划向该激励对象授予任何股票期权。 依据激励对象的工作能力和工作业绩达标情况将激励对象个人考核评价结果分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、待改进(D)、不合格(E)五个等级,授予前一年度激励对象个人评价结果合格及以上的可正常授予;评价结果为待改进及以下的不可授予股票期权。 考核等级 / 个人实际生效股票期权数量占本批应生效股票期权数量的比例: B及以上 / 100% C / 80% D-E / 0%	原233名激励对象中,33名因离职而不再具备激励对象资格,7名放弃行权,其余193名激励对象个人绩效考评均达到C以上考核要求,满足行权条件,并按考核等级对应相应行权比例。

综上所述,公司股票期权激励计划授予股票期权的第三个行权期可行权(以下简称"本次行权")条件已成就,第三个行权期符合行权条件的激励对象共193人,可行权的期权数量为为19,571,661份,占公司目前总股本的0.72%。

三、预计本次行权的具体安排

(一)授予日:2019年4月21日

(二)可行权数量:19,571,661份

(三)可行权人数:193人

(四)行权价格:3.4536元/股

(五)股票来源:向激励对象定向发行公司A股普通股

(六)行权方式:批量行权

(七)行权安排:公司将根据相关法律法规的规定确定行权窗口期,统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。激励对象所持有的本次可行权的股票期权须在公司确定的行权窗口期内行权完毕;行权窗口期届满,当期未行权的股票期权不得再行权或递延至下一行权期,由公司予以注销。

(八)激励对象名单及可行权情况:

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(股)	可行权数量	可行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
1	邱慈云	董事、总裁	7,000,000	2,333,334	33.33%
2	李炜	执行副总裁、董事会秘书	3,768,000	1,256,000	33.33%
3	WANG QINGYU	执行副总裁	3,234,000	1,078,000	33.33%
4	黄燕	财务负责人	610,000	203,334	33.33%
二、其他激励对象					
其他激励对象189人			44,121,100	14,700,993	33.32%
合计			58,733,100	19,571,661	33.32%

(九)激励对象行权后所获公司股票的转让限制

根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定,"本计划的股票期权行权时点为公司上市后,则:(1)激励对象在公司上市后因行权所获股票自行权日起3年内不得减持;(2)上述禁售期限届满后,激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。"

四、独立董事意见

独立董事认为:公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就,193名激励对象符合第三个行权期行权条件的要求,同意公司为上述激励对象办理第三个行权期相关行权手续。

五、监事会意见

根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司授予股票期权第三个行权期条件已成就;本次行权安排(包括行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司193名激励对象行权资格合法有效。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

六、董事、高级管理人员买卖公司股票情况的说明

截至本公告日,本次激励对象为董事、高级管理人员的,在确定的行权日前6 个月内不存在买卖公司股票的情况。

七、股权激励计划费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用布莱克-斯克尔斯-默顿期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;在等待期的每个资产负债标日,公司根据根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的股票期权数量,并对相应股票期权的股份支付费用进行计提,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司将根据实际行权数量和实际收到的价款,确认股本和股本溢价。本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,本次行权相关事项已履行了现阶段必要的批准和授权,公司《期权激励计划(草案修订稿)》第三个行权期行权条件已满足,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《期权激励计划(草案修订稿)》及其配套文件的相关规定。

九、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见

(二)国浩律师(上海)事务所关于上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项之法律意见书

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-026

上海硅产业集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年05月12日(星期五) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月05日(星期五) 至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱pr@sh-nsig.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月11日、2023年4月28日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月12日 下午 16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月12日 下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:邱慈云 先生

执行副总裁、董事会秘书:李炜 先生

财务副总裁:黄燕 女士

独立董事:张鸣 先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月12日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月05日(星期五) 至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱pr@sh-nsig.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王艳

电话:021-52589038

邮箱:pr@sh-nsig.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司

2023年4月28日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-023

上海硅产业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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")第二届监事会第六次会议于2023年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年4月20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2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为:公司2023年第一季度报告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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

监事会认为:根据《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的有关规定,公司授予股票期权第三个行权期条件已成就;本次行权安排(包括行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司193名激励对象行权资格合法有效。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取批量行权的方式行权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

监事会认为:公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销的安排符合相关法律法规的规定,同意公司对上述股票期权予以注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司监事会

2023年4月28日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-025

上海硅产业集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

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 2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于股票注销部分股票期权的议案》,对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权的总计24,514,381份股票期权予以注销。

一、公司股票期权激励计划概况

(一)公司股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

2019年,公司制定并实施《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称《激励计划》),合计向267名激励对象授予9,506.34万份股票期权,行权价格为每股3.456元,授予日为2019年4月21日,有效期5年,自股东大会审议批准本计划并确定授予日之日起计算。

2019年4月10日召开了第一届董事会第四会议、第一届监事会第二次会议,并于4月21日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等,同意公司实施本期股票期权激励计划。

(二)公司2019年股票期权授予的具体情况

1、授予日期:2019年4月21日

2、等待期:股票期权授予满24个月

3、授予数量:9,506.34万股

4、授予人数:267人

5、授予后股票期权剩余数量:0股

6、行权价格:3.4536元/股

(三)公司股票期权激励授予后的调整情况

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议,并于10月29日召开公司2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于调整股票期权激励计划部分业绩考核目标的议案》,上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》中《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予方案》"五、生效条件"相关内容进行了修改。

(四)股票期权行权及注销情况

1、第一个行权期

2021年9月30日召开了第一届董事会第三十三会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件暨注销部分股票期权的议案》。由于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件,对激励对象相应获授股票期权已全部予以注销,同时还对已离职员工的股票期权予以注销。

2、第二个行权期

2022年4月11日召开了第一届董事会第四十会议、第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据本激励计划的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为19.34%,203名激励对象第二期可行权的股票期权共计18,384,095份。

3、第三个行权期

2023年4月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

根据本激励计划的行权安排,第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为20.59%,193名激励对象第三期可行权的股票期权共计19,571,661份。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于33名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格,对已获授但尚未行权的股票期权合计7,750,836份予以注销;鉴于2名激励对象2021年度个人绩效考评结果为C,其在第二个行权期内的可行权股票期权比例为80%,对其在第二个行权期所对应20%的股票期权15,580份予以注销;鉴于1名激励对象2022年度个人绩效考评结果为C,其在第三个行权期内的可行权股票期权比例为80%,对其在第三个行权期所对应20%的股票期权6,033份予以注销;鉴于已放弃第二个行权期及后续相关行权期行权的,对此部分16,741,932份股票期权予以注销。本次合计注销24,514,381份股票期权。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权为对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权的股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销,并根据有关规定进行会计处理,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划》等规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会影响全体股东的利益。我们同意公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销。

五、监事会意见

监事会认为:公司对已离职员工、个人绩效考评导致的部分行权及放弃行权等原因的获授期权予以注销的安排符合相关法律法规的规定,同意公司对上述股票期权予以注销。

六、法律意见书结论性意见

本次注销的原因、数量符合《期权激励计划(草案)》规定,亦不违反《上市公司股权激励管理办法》相关规定。

本次注销已经履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《期权激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次注销事项履行信息披露义务并办理注销手续。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见

(二)国浩律师(上海)事务所关于上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权相关事项之法律意见书

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日