公司代码:603260 公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2023 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 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性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	合盛硅业	603260	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张雅聪(代)	高君秋
电话	0574-58011165	0574-58011165
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	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

2.2 主要财务数据

单位：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(%)
		调整后	调整前	
总资产	73,716,997,888.24	53,733,244,402.71	53,733,244,402.71	37.19
归属于上市公司股东的净资产	31,637,076,323.33	23,832,206,363.67	23,832,206,363.67	32.75
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,937,530,032.97	12,999,829,246.73	12,999,829,246.73	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	1,782,311,792.29	3,544,361,312.38	3,544,880,836.53	-49.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,592,292,175.78	3,528,422,011.41	3,528,941,955.22	-54.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,788,250,801.95	550,381,667.72	553,772,063.57	-424.91
加权平均净资产收益率（%）	5.83	16.17	16.18	减少10.34个百分点
基本每股收益（元／股）	1.53	3.30	3.30	-53.64
稀释每股收益（元／股）	1.53	3.30	3.30	-53.64

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	59,118
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波合盛集团有限公司	境内非国有法人	46.24	546,647,073	0	质押	270,248,100
罗燚	境内自然人	16.28	192,493,302	54,020,682	质押	78,135,700
罗烨栋	境内自然人	15.18	179,406,101	54,020,682	质押	71,590,000
富達實業公司	境外法人	3.72	43,928,248	0	无	0
罗立国	境内自然人	0.89	10,558,753	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.77	9,084,126	0	无	0
美勤（香港）有限公司	境外法人	0.27	3,237,819	0	无	0
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	其他	0.25	3,010,136	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25	2,945,910	0	无	0
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）－乾弘悦享多策略一期私募证券投资基金	其他	0.20	2,400,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制，罗燚、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗燚、罗烨栋同为合盛集团的股东，因此上述股东中合盛集团、罗立国、罗燚、罗烨栋属于一致行动人；除此之外公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-051

合盛硅业股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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：

●增资标的名称：新疆东部合盛硅业有限公司；

●增资金额：人民币55亿元；

●相关风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资情况概述

（一）增资的基本情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司（以下简称“东部合盛”）根据目前的经营情况及未来发展规划，公司拟以现金出资方式对东部合盛进行增资，增资金额为人民币55亿元。本次增资事项完成后，东部合盛注册资本将由人民币12.5亿元变更为人民币67.5亿元。

（二）董事会审议情况

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》。

（三）本次增资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、增资标的情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：新疆东部合盛硅业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

社会信用代码：91650421MA7805T80M

法定代表人：严仲秋

注册资本：壹拾贰亿伍仟万元人民币

成立时间：2018年05月31日

住所：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（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）。

股东信息：东部合盛为公司全资子公司。

（二）增资方式

公司拟以自有资金对东部合盛增资。

（三）增资前后股权结构

东部合盛增资前和增资后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（四）标的公司财务状况

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	9,379,713,676.86	15,555,351,503.80
负债总额（元）	6,242,708,920.81	11,681,208,974.95
净资产（元）	3,137,004,756.05	3,874,142,528.85
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	8,673,624,060.32	4,846,988,730.26
营业利润（元）	991,349,539.19	719,834,114.32
净利润（元）	885,217,626.35	737,137,772.80

三、增资对公司的影响

公司本次对东部合盛的增资，是基于东部合盛经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

四、增资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对东部合盛的管控，督促其稳步推进扩产项目的建设实施，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-052

合盛硅业股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

原经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%—50%、二甲基四氯二硅烷30%—50%）、共沸物（四氯化硅30%—45%、三甲基氯硅烷40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%—40%、甲基二氯硅烷20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产80%硫酸、副产31%盐酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）。

变更后的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；（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）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，鉴于上述住所、经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条公司的经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%—50%、二甲基四氯二硅烷30%—50%）、共沸物（四氯化硅30%—45%、三甲基氯硅烷40%—60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%—40%、甲基二氯硅烷20%—40%）、氯甲烷[中间产品]、副产80%硫酸、副产31%盐酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。（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）。	第十三条公司的经营范围：一般项目：新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；密封用填料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售(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)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造；(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)。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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。

公司本次变更经营范围暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关办理变更登记手续。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-053

合盛硅业股份有限公司

关于召开2023年第二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

2023年第二次临时股东大会

(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9月14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4楼公司会议室

(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9月14日

至2023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	《关于增补董事的议案》	√
2	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，详见刊登于2023年8月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：2

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) 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	2023/9/8

(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9月13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9月13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8月30日

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9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，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	《关于增补董事的议案》			
2	《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉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:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-056

合盛硅业股份有限公司

2023年二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2023年二季度	2023年二季度	2023年二季度
	生产量（吨）	销售量（吨）	销售金额（万元）
工业硅	368,124.41	240,787.69	324,652.07
110生胶	113,400.50	72,293.04	95,439.96
107胶	84,410.67	80,884.94	107,576.14
混炼胶	24,333.77	15,409.12	21,579.41
环体硅氧烷	129,597.99	14,265.56	19,634.36
气相法白炭黑	5,567.12	2,517.83	3,226.32

注1：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量。

注2：自用量分别为工业硅10.95万吨、110生胶1.61万吨、107胶0.35万吨、环体硅氧烷11.93万吨、气相法白炭黑0.24万吨。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2023年二季度	2023年一季度	2022年二季度	环比变动比率（%）	同比变动比率（%）
	价格（元/吨）	平均价格（元/吨）	平均价格（元/吨）		
工业硅	13,482.92	15,755.72	16,881.08	-14.43	-20.13
110生胶	13,201.82	15,337.37	21,069.32	-13.92	-37.34
107胶	13,299.90	15,253.82	22,416.08	-12.81	-40.67
混炼胶	14,004.31	14,878.88	21,257.74	-5.88	-34.12
环体硅氧烷	13,763.47	15,393.58	23,799.13	-10.59	-42.17
气相法白炭黑	12,813.89	14,357.99	26,678.44	-10.75	-51.97

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2023年二季度	2023年一季度	2022年二季度	环比变动比率（%）	同比变动比率（%）
	平均价格（元/吨）	平均价格（元/吨）	平均价格（元/吨）		
矿石	421.92	446.85	446.25	-5.58	-5.45
石油焦	1,913.95	3,633.24	3,639.59	-47.32	-47.41
硅厂煤	1,238.95	1,310.30	1,299.23	-5.45	-4.64
电厂用煤	311.43	359.32	347.43	-13.33	-10.36
甲醇	2,121.83	2,087.18	2,283.62	1.66	-7.08
氯甲烷	2,535.84	3,209.60	5,602.72	-20.99	-54.74
白炭黑	6,293.62	6,718.85	7,691.30	-6.33	-18.17

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年08月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-046

合盛硅业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”或“合盛硅业”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年8月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年8月28日上午10:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8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年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月30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2023年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月30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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于增补董事的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月30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《合盛硅业关于增补董事的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月30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《合盛硅业关于聘任董事会秘书的公告》。

5、审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2023年8月30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《合盛硅业关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于向新疆东部合盛硅业有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30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《合盛硅业关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

7、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30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《合盛硅业关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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8月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-047

合盛硅业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年8月18日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年8月28日下午13:30时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。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丹丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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〈公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年08月30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2023年半年度报告》及摘要。

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〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年08月30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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-048

合盛硅业股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与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（以下简称“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》及相关格式指引的规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与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6月30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：

项目	金额（元）
非公开发行募集资金净额	6,994,220,689.23
减：报告期内直接投入募投项目的支出	6,994,220,689.23
截至2023年6月30日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（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，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》《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，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议》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6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	专户存储金额（元）	备注
中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	8110801012502612542	-	已于2023年4月17日完成注销（注）
中国民生银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	638100504	0.00	存续
合计		0.00	

注：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）。

三、报告期内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）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金置换、暂时补充流动资金、现金管理等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年半年度，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年半年度，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。

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

2023年8月30日

附表1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

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	本期投入募集资金总额	699,422.07
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	699,422.07
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	699,422.07	699,422.07	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	699,422.07	699,422.07	699,422.07	699,422.07	699,422.07	0.00	100.00	-	-	-	-

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
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-049

合盛硅业股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事龚吉平先生因个人原因已辞去公司董事职务，公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王浩坤先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为王浩坤先生符合担任上市公司董事的条件，能够满足所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

王浩坤先生简历

王浩坤，1981年出生，中国国籍，博士学历，工程师。2015年3月至今，任杭州电子科技大学教师；2020年11月至今任公司首席信息官。

王浩坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-050

合盛硅业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任张雅聪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张雅聪女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，未发现其不适合担任公司董事会秘书的情形。

由于张雅聪女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，其承诺将参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训，待取得相关证明并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。

公司独立董事对关于聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

张雅聪女士简历

张雅聪，1976年7月出生，中国国籍，大专学历，会计师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005年至2014年8月在宁波合盛服饰有限公司工作；2014年10月至今任公司财务总监；2019年5月至今任公司董事。

张雅聪女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-054

合盛硅业股份有限公司

关于公司职工代表监事变更的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事姚欢欢女士递交的书面辞职报告，姚欢欢女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。姚欢欢女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司及监事会对姚欢欢女士在任职期为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司于2023年8月28日召开了职工代表大会，会议选举严培玉女士（简历附后）为第三届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2023年8月30日

附件：职工代表监事简历

严培玉女士，1986年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2014年3月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管；2020年4月至今任合盛硅业股份有限公司人力资源经理。

严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-055

合盛硅业股份有限公司关于

2023年度第二季度担保情况的公告

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：

●被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司，不属于公司的关联人；

●本次担保金额：本次担保金额合计为58.7亿元人民币；

●担保余额：截至2023年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为283.64亿元（含本次担保，外币担保额度按2023年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.2进行估算，下同），均为对合并报表范围内公司提供的担保；

●本次是否有反担保：无；

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；

●特别风险提示：截至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产119.02%；本次被担保单位中公司控股子公司新疆东部合盛硅业有限公司、新疆西部合盛硅材料有限公司、新疆合盛硅业新材料有限公司资产负债率超过70%，其资信状况均良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2023年4月20日、2023年5月11日召开第三届董事会第十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为公司及全资子公司在2023年度向金融机构申请综合授信提供金额不超过人民币287.90亿元的担保额度，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保（万元）	本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
对全资子公司的担保								
1.资产负债率为70%以下的控股子公司								
合盛硅业股份有限公司	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	62.96%	25,000	2.66%	1,810,000	否	否
				10,000			否	否
				10,000			否	否
				10,000			否	否
				20,000			否	否
				9,000			否	否
	合盛硅业（鄯善）有限公司	100%	45.11%	10,000	2.37%	50,000	否	否
				20,000			否	否
				40,000			否	否
				5,000			否	否
	云南合盛硅业有限公司	100%	42.58%	160,000	5.06%	90,000	否	否
2.资产负债率为70%以上的控股子公司								
合盛硅业股份有限公司	新疆东部合盛硅业有限公司	100%	75.09%	20,000	1.26%	1,444,000	否	否
				10,000			否	否
				10,000			否	否
	新疆西部合盛硅材料有限公司	100%	83.67%	20,000	1.26%	0	否	否
				20,000			否	否
	新疆合盛硅业新材料有限公司	100%	84.76%	188,000	5.94%	92,000	否	否

注：新疆西部合盛硅材料有限公司的额度由新疆合盛硅业新材料有限公司调剂而来

三、被担保人基本情况

1、 被担保人：新疆东部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：严仲秋

经营范围：非居住房地产租赁；机械设备租赁；工业硅的生产及销售；石英石加工与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，从事货物与技术的进出口贸易服务；岗前培训；包（袋）及相关产品生产、加工、销售；纺织品制造和销售；（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）。

注册资本：12.5亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	9,379,713,676.86	15,555,351,503.80
负债总额（元）	6,242,708,920.81	11,681,208,974.95
净资产（元）	3,137,004,756.05	3,874,142,528.85
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	8,673,624,060.32	4,846,988,730.26
营业利润（元）	991,349,539.19	719,834,114.32
净利润（元）	885,217,626.35	737,137,772.80

2、被担保人：新疆西部合盛硅材料有限公司，为公司的全资子公司注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1112室

法定代表人：承志

经营范围：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（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）

注册资本：5亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	4,401,102,665.95	3,955,452,481.48
负债总额（元）	3,765,400,930.37	3,309,578,637.66
净资产（元）	635,701,735.58	645,873,843.82
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	4,012,124,153.81	4,105,781,287.20
营业利润（元）	144,159,524.99	7,542,715.02
净利润（元）	135,701,735.58	10,172,108.24

3、被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室

法定代表人：朱志强

经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：9亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	8,642,366,513.33	8,921,049,109.34
负债总额（元）	5,273,607,076.85	5,616,529,168.68
净资产（元）	3,368,759,436.48	3,304,519,940.66
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	7,502,244,471.56	1,550,955,479.27
营业利润（元）	594,451,783.21	-57,178,428.84
净利润（元）	458,887,158.21	-64,239,495.82

4、被担保人：合盛硅业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（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）。

注册资本：11.75亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	3,326,170,058.13	4,244,952,203.33
负债总额（元）	850,464,665.27	1,914,964,768.36
净资产（元）	2,475,705,392.86	2,329,987,434.97
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	2,960,844,923.82	899,551,118.25
营业利润（元）	3,919,925.31	-143,680,068.64
净利润（元）	9,468,178.67	-145,717,957.89

5、被担保人：新疆合盛硅业新材料有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）

法定代表人：代田

经营范围：金属硅的销售及金属硅粉的生产与销售；生产、销售有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品（危险化学品除外）；有机硅、有机硅中间体及有机硅下游产品的出口；汽车租赁、机械设备租赁、从事货物及技术的进出口贸易业务（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）

注册资本：18.1亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	7,830,544,868.26	9,995,611,937.79
负债总额（元）	7,183,016,434.95	8,472,118,338.08
净资产（元）	647,528,433.31	1,523,493,599.71
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	2,085,232,571.81	2,114,413,964.73
营业利润（元）	-143,954,739.03	-148,063,905.82
净利润（元）	-136,419,766.97	-146,034,833.60

6、被担保人：云南合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司

注册地点：云南省昭通市昭阳区凤霞路106号市级行政办公区（老财校）3号楼

法定代表人：罗立国

经营范围：有机化学原料制造（危化品除外）。（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）

注册资本：7.5亿元人民币

财务情况：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	804,366,906.18	1,118,934,483.96
负债总额（元）	391,890,155.69	476,476,759.95
净资产（元）	412,476,750.49	642,457,724.01
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入（元）	10,446.90	2,822.46
营业利润（元）	-4,002,088.14	-3,075,107.23
净利润（元）	-82,888,534.24	-20,019,026.48

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

序号	被担保人	贷款银行	担保额度（万元）	期限	担保方式	担保范围	合同编号
1	新疆西部合盛硅业有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	25,000	2023/4/23-2025/4/22	连带责任保证	主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用	（2023）乌银字第000011号-担保01
2		华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	2023/4/26-2025/12/31	连带责任保证	主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失) 以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用	WLMQ22（高保）230018
3		招商银行银行股份有限公司石河子分行	10,000	2023/4/4-2024/4/3	连带责任保证	在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保和债权的费用和其他相关费用	2023年信保字第0120号
4		中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	2023/5/12-2024/5/12	不可撤销连带责任保证	主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)	公高保字第DB2300000031024号
5		中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	2023/5/19-2024/12/31	连带责任保证	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用	银乌[2023]最保字/第[0546]号
6		新疆石河子农村合作银行	9,000	2023/5/23-2024/5/22	连带责任保证	主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用	新石农合行借保字2023第94号
7	合盛硅业（鄯善）有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	2023/4/23-2025/4/22	连带责任保证	主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用	（2023）乌银字第000012号-担保01
8		乌鲁木齐银行股份有限公司小西门支行	20,000	2023/5/11-2026/5/10	连带责任保证	主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。主债务本金包括但不限于：壹、贷款业务中，债务人直接从债权人处取得的借款本金；贰、承兑业务、商业汇票贴现业务中，银行承兑汇票或商业承兑汇票的票面金额；叁、其他授信业务中，该业务实际发生的授信金额。	乌行2023小西门支行保证字第2023050800000020号
9		中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	40,000	2023/6/2-2024/6/6	连带责任保证	主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用 (包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)	HTC650680000ZGDB2023N002
10		平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000	2023/6/28-2024/6/27	连带责任保证	主合同下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。	平银（乌）额保字A20230601第001号
11	云南合盛硅业有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	160,000	2023/6/30-2031/6/30	不可撤销连带责任保证	主合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等)	公保字第2023年昆保字第0041号
12	新疆东部合盛硅业有限公司	乌鲁木齐银行股份有限公司小西门支行	20,000	2023/5/11-2026/5/10	连带责任保证	主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。主债务本金包括但不限于：壹、贷款业务中，债务人直接从债权人处取得的借款本金；贰、承兑业务、商业汇票贴现业务中，银行承兑汇票或商业承兑汇票的票面金额；叁、其他授信业务中，该业务实际发生的授信金额	乌行2023小西门支行保证字第2023050800000919号
13		中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	2023/5/15-2024/5/15	不可撤销连带责任保证	主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用)	公高保字第DB2300000031019号
14		平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	2023/5/25-2024/5/24	连带责任保证	主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等	平银（乌）额保字A20230523第001号
15	新疆西部合盛硅材料有限公司	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	2023/5/19-2024/12/31	连带责任保证	主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用	银乌[2023]最保字/第[0547]号
16		交通银行股份有限公司石河子分行	20,000	2023/5/22-2024/3/24	连带责任保证	全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用	2340000475-1
17	新疆合盛硅业新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司吐鲁番分行	188,000	2023/6/9-2030/6/9	连带责任保证	主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)	HTC650680000ZGDB2023N006

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项是为了满足公司全资子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司均为公司全资子公司，其中新疆东部合盛硅业有限公司、新疆西部合盛硅材料有限公司、新疆合盛硅业新材料有限公司资产负债率均超过70%，但资信状况均良好，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险处于可控范围内。

六、董事会意见

公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为：本次为公司及下属全资子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为283.64亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为119.02%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2023-057

合盛硅业股份有限公司关于对外投资

项目进展的自愿性披露公告

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、对外投资项目的具体情况

近年来，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司长期发展战略规划，着力加快硅基新材料全产业链的布局，陆续推进了一系列对外投资项目建设，为方便广大投资者进一步了解公司的对外投资项目情况，特将公司相关对外投资项目的进展情况说明如下：

序号	项目名称	项目概况	项目进展
1	新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20万吨高纯多晶硅项目）	项目建设规模及主要建设内容：项目用地需求约3,575亩。本项目建设内容为20万吨/年多晶硅装置，10万吨/年烧碱装置，以及配套公用工程和辅助工程。主要建筑为总变电所，冷氢化合成、精馏、尾气回收、冷冻站，循环水站、还原车间、后处理车间、硅粉库； 项目投资规模：1,750,000万元； 项目建设期：3年	该项目于2022年开始建设，预计于2023年第三季度陆续投产。
2	新疆东部合盛硅业有限公司年产20万吨高纯晶硅项目	项目建设规模及主要建设内容：项目建设规模为：建设10万吨/年多晶硅生产线各2条。主要包括硅粉装置、废盐综合利用的离子膜烧碱装置、制氢装置、冷氢化装置、精馏装置、还原装置、尾气回收装置、后处理装置、废气处理装置，配套建设循环水站、备品备件库、中控室、化验室、配电等公用工程及附属设施； 项目投资规模：1,763,093万元； 项目建设期：2年。	该项目于2023年开始建设，预计于2024年第一季度陆续投产。
3	新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目（年产20GW光伏组件项目）	项目建设规模及主要建设内容：项目拟新征土地约1400亩，本项目建设内容为：20GW/年单晶硅棒装置、20GW/年单晶切片装置、20GW年单晶电池片装置、20GW/年高效晶硅光伏组件装置、以及配套公用工程、辅助工程。主要建筑有单晶切片车间、组件车间、变电站、动力站、空分站、污水处理车间、仓库、清洗车间等。并配套建设铝型材装置、型材车间、配套光伏电池边框项目； 项目投资规模：2,050,000万元； 项目建设期：3年6个月。	该项目于2023年开始建设，预计于2023年第四季度陆续投产。
4	新疆中部合盛硅业有限公司年产150万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目	项目建设规模及主要建设内容：总占地面积742.5亩。本项目为年产150万吨新能源装置用超薄高透光伏玻璃制造项目，含有：原料、熔化、压延成型、退火、切裁、深加工等及其配套设施（公用工程、天然气调压站、余热锅炉、氧压站、制砂站等），项目为4座窑炉，分别为：全球最大的日熔化量全氧窑炉1000t/d一窑五线（两座），全球最大的日熔化量空气窑炉1200t/d一窑六线（两座）等。 项目投资规模：445,514万元； 项目建设期：2年。	该项目于2023年开始建设，预计于2023年第三季度陆续投产。
5	云南合盛水电硅循环经济项目-80万吨/年工业硅生产及配套60万吨型煤加工生产（一期）	项目建设规模及主要建设内容：一期新建38万吨工业硅产量项目，建设32台33000KVA电炉，部分公用工程及辅助设施与之配套建设； 项目投资额：项目总投资408,374万元； 项目建设期：2年。	该项目于2021年开始建设，预计于2024年建设完工。
6	新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目	项目建设规模及主要建设内容：新建年产20万吨硅氧烷及下游深加工生产线； 项目投资额：项目总投资353,152万元； 项目建设期：2年。	该项目于2021年开始建设，已于2023年第一季度投产。

二、相关风险提示

1、上述公司部分对外投资项目的投产时间仅为预计数，虽然公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施，但也存在因项目风险、经营风险、资金风险等风险因素导致的项目延期、变更或取消，公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。

2、公司目前生产经营正常，在手订单充足，产能利用率维持在高位运行。公司坚持公司“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，着力推进公司重点投资项目建设进度，横向发展有机硅副产品的深度综合利用，纵向延伸下游多晶硅光伏全产业链；加快硅基新材料研发进度，紧跟政策引导，以技术进步推进产业升级，以科技创新驱动企业发展，以产业延伸扩大公司规模，实现硅基产业链和价值链的高效整合，不断增强企业竞争优势，推进企业持续进步发展。

3、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告！

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年8月30日