

(上接B1125版)

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

8. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

9. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

10. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

11. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

12. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

13. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

14. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

15. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

16. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

17. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

18. 关联方: 宇合新材料股份有限公司, 宇合新材料股份有限公司全资子公司... 关联方: 宇合新材料股份有限公司...

Table with financial data for 2023年12月31日 and 2023年12月31日 (估计值). Columns include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

的决议, 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。第三届中国董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》...

合盛硅业股份有限公司 2024年一季度主要经营数据公告

Table with financial data for 2024年一季度. Columns include 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

注1: 上述数据为合并口径数据, 未包含自产自用。注2: 本期营业收入为12,907.17万元, 110股股数为175.70万股, 期末总股本12,927.70万元, 归属于上市公司股东的净利润3,429.26万元。

Table with financial data for 2024年一季度. Columns include 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 第四届董事会第二次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开, 会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》...

一、会议基本情况: 会议于2024年4月30日上午9:00在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开, 由董事长王明华主持, 应到董事5名, 实到董事5名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项: 1. 聘任会计师事务所: 聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构, 聘期为一年, 自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

三、会议决议: 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》, 该议案自公告之日起生效。

四、备查文件: 1. 《第四届董事会第二次会议决议》; 2. 《天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告》; 3. 《内部控制审计报告》。

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 第四届监事会第二次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开, 会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》...

一、会议基本情况: 会议于2024年4月30日上午9:00在浙江省绍兴市柯桥区中国轻工业研究院有限公司会议室召开, 由监事会主席王明华主持, 应到监事3名, 实到监事3名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议: 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》, 该议案自公告之日起生效。

三、会议决议: 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》, 该议案自公告之日起生效。

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 第四届监事会第二次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2024年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开, 会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》...

为调整公司偿债能力及优化资产负债结构, 根据《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1号——上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 经公司董事会审议通过, 决定调整公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告...

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

一、募集资金基本情况: 公司于2023年4月30日发行人民币普通股(A股)10,041,364股, 发行价格为每股74.00元, 共募集资金人民币740,000.00万元, 扣除发行费用后, 实际募集资金净额为738,000.00万元。

二、募集资金专户存储情况: 公司已按照募集资金管理制度的要求, 开设了募集资金专户, 并与保荐机构和开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金使用进度: 截至2023年12月31日, 公司已使用募集资金人民币12,907.17万元, 主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

四、募集资金使用效益: 募集资金的使用有效改善了公司的财务状况, 降低了财务风险, 提高了公司的偿债能力。

五、募集资金使用合规性: 公司募集资金的使用符合《上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

六、募集资金使用信息披露: 公司已按照《上市公司募集资金管理细则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 及时披露了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

七、募集资金使用风险提示: 募集资金的使用存在一定的风险, 公司将持续关注募集资金的使用情况, 确保募集资金的安全和有效使用。

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 关于调整公司及子公司融资租赁业务额度的公告

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)为调整公司及子公司融资租赁业务额度, 经董事会审议通过, 决定调整公司及子公司融资租赁业务额度。

一、调整融资租赁业务额度的原因: 随着公司业务的发展, 原有的融资租赁业务额度已无法满足公司的需求, 因此需要调整融资租赁业务额度。

二、调整融资租赁业务额度的具体内容: 公司将融资租赁业务额度调整为人民币10,000.00万元, 有效期为一年, 自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

三、调整融资租赁业务额度的程序: 该议案已经公司董事会审议通过, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 关于调整公司及子公司融资租赁业务额度的公告

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)为调整公司及子公司融资租赁业务额度, 经董事会审议通过, 决定调整公司及子公司融资租赁业务额度。

合盛硅业股份有限公司 2024年4月30日 关于调整公司及子公司融资租赁业务额度的公告

Table with financial data for 2023年度. Columns include 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

Table with financial data for 2023年度. Columns include 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

合盛硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告