

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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

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。

1.4 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

17 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 公司简介基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

| 股票简称 | 股票上市交易所 | 公司股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|------------|--------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 上海晶合 | 688584 | 不适用 |

公司存托凭证简况
□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 姓名 | 职务 | 董事会秘书(信息披露事务代表) | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|--------|
| 毛祖松 | 董事会秘书 | 毛祖松 | 毛祖松 |
| 电话 | 021-69789306 | 021-69789306 | |
| 办公地址 | 上海市徐汇区龙腾南路368号9楼 | 上海市徐汇区龙腾南路368号9楼 | |
| 电子邮箱 | shw@www.smc.com.cn | shw@www.smc.com.cn | |

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 | 682,494.34 | 397,244.30 | 73.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 404,480.07 | 229,381.78 | 76.34% |
| 营业收入 | 6,201.07 | 70,380.00 | -91.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,202.06 | 13,491.94 | -68.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,162.28 | 12,076.01 | -66.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,960.32 | 21,426.43 | -20.89% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.29 | 4.88 | 减少3.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.23 | -0.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 83.7 | 87.7 | 减少4.03个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况

单位:股

| 截至报告期末表决权拥有者的前十名股东(%) | 28.23 |
|-------------------------------|-------|
| 截至报告期末表决权拥有者的前十名无限售条件流通股股东(%) | 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 | 质押或冻结情况(如有) | 质押、冻结或划转的股数 |
|---|---------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SHANGHAI TRINITY INVESTMENT (CYMAAO) LTD. | 境外法人 | 40.03 | 319,628,122 | 319,628,122 | 无 | 无 |
| 深圳市盈富股权投资管理有限公司－盈富二期私募证券投资基金－盈富2号 | 其他 | 29.18 | 198,727,316 | 198,727,316 | 无 | 无 |
| 中融汇信(上海)资产管理有限公司－私募证券投资基金－中融汇信1号 | 其他 | 3.22 | 21,416,404 | 21,416,404 | 无 | 无 |
| 上海晶合硅材料股份有限公司 | 其他 | 1.18 | 7,981,396 | 7,981,396 | 7,981,396 | 无 |
| 上海晶合硅材料股份有限公司 | 其他 | 1.11 | 7,411,123 | 7,411,123 | 7,411,123 | 无 |
| CHENSHI EXPORTATION LLC | 境外法人 | 0.64 | 5,007,389 | 5,007,389 | 5,007,389 | 无 |
| 比盈投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57 | 4,538,006 | 4,538,006 | 4,538,006 | 无 |
| 盈富投资有限公司 | 境外法人 | 0.69 | 5,497,984 | 5,497,984 | 5,497,984 | 无 |
| 上海晶合硅材料股份有限公司 | 其他 | 0.07 | 4,446,674 | 4,446,674 | 4,446,674 | 无 |
| 上海晶合硅材料股份有限公司 | 其他 | 0.08 | 3,883,000 | 3,883,000 | 3,883,000 | 无 |
| 上海晶合硅材料股份有限公司 | 其他 | 0.08 | 3,883,000 | 3,883,000 | 3,883,000 | 无 |

2.4 前十名无限售条件流通股持有人情况

□适用 √不适用

2.5 截至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

2.7 截至报告期末实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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

公司应当高度重视重要性原则,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:688584 证券简称:上海晶合 公告编号:2024-038

上海晶合硅材料股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶合硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2024年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于2024年8月19日以邮件方式送达公司全体董事,本次会议由监事会主席毛祖松先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海晶合硅材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》及摘要。

(二)审议并通过《关于补选监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于补选监事的公告》(公告编号:2024-031)。

(三)审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详见同日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。

(四)审议并通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

公司代码:688584

公司名称:上海晶合

上海合晶硅材料股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码:688584 证券简称:上海晶合 公告编号:2024-036

上海合晶硅材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本的相关情况

2024年3月13日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“行权议案”),同意公司根据该激励计划第一个行权期行权条件成就的议案,对公司本次行权事宜出具了《验资报告》(信会师报字[2024]第213892号),确定了截至2024年6月20日止的新增注册资本实际情况,本次股票期权行权后公司注册资本为人民币662,060,382.29元变更为人民币665,458,383.29元,股本总数由662,060,382股变更为665,458,383股,上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在案。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司本次股票期权行权相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改,《公司章程》具体修改情况如下:

三、办理工商变更登记相关事宜

根据公司2019年年度股东大会和2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会拟授权公司管理层全权办理工商变更登记及后续向市场监督管理部门办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关事宜。因此,本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688584 证券简称:上海晶合 公告编号:2024-034

上海合晶硅材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司根据汇率市场波动情况,择机开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司从事半导体外延片等相关产品的进出口业务涉及美元、欧元、日元等多种币种的交易,近年来美元汇率波动频繁,外汇市场风险敞口较大,为对冲经营活动中外汇汇率风险,公司及子公司拟利用外汇衍生品,开展与业务规模、期限相匹配的远期结售汇业务,以锁定订单收

支、规避汇率波动风险。

二、远期结售汇业务情况

1.主要业务币种:为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等。

2.交易金额及期限:公司及子公司拟开展的远期结售汇业务仅限于远期性质且额度不超过600万美金(含)或等值外币,且董事会审议通过之日起12个月内在此额度内滚动使用。

3.资金来源:自有资金、不涉及募集资金。

4.交易对手:经监管部门批准,具有经营资质的金融机构。

5.授权事项:授权管理层具体实施相关事宜,具体金额、价格根据公司管理授权权限执行,同时授权公司财务单位在上述额度及额度内具体办理相关事宜。

三、公司履行的审议程序

公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司及子公司开展的远期结售汇业务仅限于远期性质且额度不超过600万美金(含)或等值外币,且董事会审议通过之日起12个月内在此额度内滚动使用。本次远期结售汇业务无需提交股东大会审议。

四、开展远期结售汇业务的风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险:外汇汇率的波动可能较大,可能产生因汇率的不确定性而产生的市场风险。

2.流动性风险:不合理的远期结售汇业务可能导致公司的流动性风险。

3.履约风险:不合适的交易对手方选择可能导致公司开展远期结售汇业务的履约风险。

4.操作风险:在汇率波动时,操作人员未按规定程序开展远期结售汇业务操作未能充分履行尽职调查的相应义务,将给公司带来操作风险。

5.法律风险:远期结售汇业务条款约定不明确,公司将可能面临法律风险。

五、开展远期结售汇业务的风险控制措施

1.开展远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2.开展远期结售汇业务只允许与经营机构批准、具有外汇衍生品交易经营资质的金融机构进行交易,不得与前述金融机构外的其他组织或个人进行交易。

3.公司已完善远期结售汇业务相关的内部控制,对远期结售汇业务的操作权限、审批权限、内部操作流程、信息隔离制度、内部风险管理进行了明确规定,以限制交易风险。

4.公司将根据汇率波动情况及时调整合约的币种、金额,严格执行风险管理制,以防范法律风险。

5.公司财务部门将按相关规定不定期更新,及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,提示风险并执行应急措施。

六、公司内部控制对远期结售汇业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

六、会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对开展远期结售汇业务进行相应的核算处理。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

1.公司开展远期结售汇业务符合实际经营需要,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以盈利为目的的投机和套利交易。公司已完善远期结售汇业务相关的内部控制及风险防范措施,形成了较为完善的内部控制,相关风险控制有效可控。

2.公司本次开展远期结售汇业务已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。

综上所述,保荐人对上海晶合开展远期结售汇业务事项无异议。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688584 证券简称:上海晶合 公告编号:2024-033

上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

以募集资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

定期以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率和公司整体运营效率,符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审批程序及意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年8月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

以募集资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

以