公司代码:603260　　公司简称:合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2024 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	高君秋	刘世超
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(%)
总资产	87,895,752,337.31	83,344,046,933.95	5.46
归属于上市公司股东的净资产	32,982,819,777.85	32,406,134,238.54	1.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,271,666,135.79	11,937,530,032.97	11.18
归属于上市公司股东的净利润	978,049,645.95	1,782,311,792.29	-45.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,984,225.91	1,592,292,175.78	-43.54
经营活动产生的现金流量净额	168,757,250.10	-1,788,250,801.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.83	减少2.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.83	1.53	-45.75
稀释每股收益(元/股)	0.83	1.53	-45.75

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)						46,717
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	255,346,100
罗燕	境内自然人	16.28	192,493,302	54,020,682	质押	95,765,700
罗烨栋	境内自然人	15.18	179,406,101	54,020,682	质押	90,520,000
富逵實業公司	境外法人	3.72	43,928,248	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.96	11,303,201	0	无	0
罗立国	境内自然人	0.89	10,558,753	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.44	5,183,364	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	4,328,830	0	无	0
泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰瑞气盈门11号私募证券投资基金	其他	0.27	3,242,600	0	无	0
美勤(香港)有限公司	境外法人	0.27	3,237,819	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,罗燕、罗烨栋分别为罗立国的女儿与儿子,罗立国、罗燕、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、罗燕、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:2024-065

合盛硅业股份有限公司关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司进行存续分立的公告

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“合盛硅业”或“公司”)于2024年8月29日召开公司第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司进行存续分立的议案》。同意公司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”)根据经营发展需要进行存续分立。具体情况如下:

一、分立前基本情况

(1)东部合盛基本情况

公司名称:新疆东部合盛硅业有限公司

统一社会信用代码:91650421MA7805T80M

法定代表人:秦威

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:675000万元人民币

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: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;机械设备租赁;常用有色金属冶炼;建筑用石加工;货物进出口;技术进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);皮革制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;建筑材料销售。(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)

股东情况:东部合盛为公司全资子公司。

(2)主要财务数据

单位:万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年7月31日(未经审计)
总资产	2,081,909.29	2,234,814.93
负债总额	1,181,911.01	1,312,395.24
净资产	899,998.28	922,419.69
营业收入	1,120,108.39	705,310.82
净利润	36,297.81	22,421.41

二、分立方案

1.分立方式

本次分立采用存续分立方式,其中东部合盛将继续存续,新设公司名称:新疆东部多晶硅有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准,以下简称“东部多晶硅”或“新设公司”)。

2.分立前后注册资本及股权结构

公司名称	注册资本(分立前)	注册资本(分立后暂定)	股东情况
东部合盛	675000万元	125000万元	合盛硅业持股100%
东部多晶硅	-	550000万元	合盛硅业持股100%

3.业务分割情况

分立前,东部合盛主要从事工业硅、多晶硅的生产与销售,分立后,东部合盛保留原有的工业硅业务及其相关生产经营资产,新设公司承接东部合盛原有的多晶硅及其相关生产经营资产。

4.财产分割情况

以2024年7月31日为分立基准日,签署分立协议,同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。

5.债权债务分割

分立后存续公司与新设公司将根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接。根据《公司法》等相关法律法规规定,东部合盛分立前的债务由分立后的各方承担连带责任,若东部合盛在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的,按照协议执行。

6.人员安置

分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排,不会因公司分立而损害职工的合法权益。

三、本次分立对公司的影响

本次分立有利于优化公司资源配置,有利于公司理清业务体系,优化公司架构,加强内部管理,进一步提高资产运营效率,符合公司未来发展规划。本次分立不会对公司合并报表产生影响,分立后的存续公司与新设立公司均为全资子公司。本次分立不改变公司的资产,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司未年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

本次分立事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次分立事项,尚需取得工商管理部门的批准,最终信息以相关部门核准登记为准。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
2024年8月30日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2024-067

合盛硅业股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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2024年8月29日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2024年半年度计提资产减值损失(含信用减值损失,下同)47,995.6万元,具体如下:

项目	2024年半年度计提资产减值金额(元)
一、信用减值损失	3,878,526.93
其中:应收账款坏账损失	7,626,041.05
其他应收款坏账损失	-3,747,514.12
二、资产减值损失	-483,834,518.44
其中:存货跌价损失	-483,834,518.44
合计	-479,955,991.51

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查,对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1.应收款项减值根据会计准则相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,2024年半年度冲回应收账款坏账损失762.6万元,计提其他应收款坏账损失374.75万元。

2.资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据减值测试结果,2024年半年度公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备48,383.45万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计47,995.6万元,减少2024年半年度利润总额47,995.6万元,并相应减少公司2024年半年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2024-063

合盛硅业股份有限公司关于2024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”)部分全资子公司及控股子公司,不属于公司的关联人;
- 本次担保金额:本次担保金额合计为11.40亿元人民币;
- 担保余额:截至2024年6月30日,公司及其控股子公司对外实际担保余额合计为203.88亿元,(含本次担保,外币担保额度按2024年6月28日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.1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2024年6月30日,公司及控股子公司对外实际担保余额占最近一期经审计净资产62.91%;本次被担保单位公司全资子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	合盛电业(鄯善)有限公司	100%	54.97%	35,000	1.06%	1,689,400	否	否
		100%		20,000	0.61%		否	否
	新疆东部合盛硅业有限公司	100%	57.69%	10,000	0.30%		否	否
				20,000	0.61%		否	否
				10,000	0.30%		否	否
	新疆西部合盛硅业有限公司	100%	59.02%	9,000	0.27%		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	新疆合盛硅业新材料有限公司	100%	86.44%	10,000	0.30%	1,412,000	否	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人:合盛电业(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:王东

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;非金属矿及制品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;计量技术服务。(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)

注册资本:5亿元人民币

财务情况:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(元)	3,210,144,398.05	4,906,514,961.94
负债总额(元)	1,316,438,421.64	2,697,235,203.41
净资产(元)	1,893,705,976.41	2,209,279,758.53
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入(元)	2,343,412,414.59	1,051,222,182.65
营业利润(元)	1,010,141,206.03	385,086,549.08
净利润(元)	841,034,505.57	315,573,782.12

2、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:秦威

经营范围: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;机械设备租赁;常用有色金属冶炼;建筑用石加工;货物进出口;技术进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);皮革制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;建筑材料销售。(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)

注册资本:67.5亿元人民币

财务情况:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(元)	20,819,092,869.25	21,812,348,876.43
负债总额(元)	11,819,110,062.50	12,584,403,298.56
净资产(元)	8,999,982,806.75	9,227,945,577.87
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入(元)	11,201,083,933.93	6,084,747,670.02
营业利润(元)	369,594,307.85	221,013,699.34
净利润(元)	362,978,050.70	227,962,771.12

3、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	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(元)	9,178,334,585.79	9,535,717,904.06
负债总额(元)	7,936,000,611.80	8,242,782,491.67
净资产(元)	1,242,333,973.99	1,292,935,412.39
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入(元)	5,235,769,628.63	2,844,825,043.80
营业利润(元)	-446,013,996.08	28,171,514.42
净利润(元)	-427,194,459.32	29,446,809.46

4、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	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
资产总额(元)	8,111,221,259.72	7,554,902,249.59
负债总额(元)	4,952,233,287.95	4,458,809,028.91
净资产(元)	3,158,987,971.77	3,096,093,220.68
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)
营业收入(元)	2,919,643,466.44	1,357,780,871.02
营业利润(元)	-201,966,510.27	-22,005,611.42
净利润(元)	-209,771,464.71	-62,894,751.09

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	合盛电业(鄯善)有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	35,000	主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。	连带责任保证	(1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款;(2)债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等);(3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的,主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务;(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息;(5)主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。	SINOICL2024D08Y023-G-01
2	合盛电业(鄯善)有限公司	芯鑫融资租赁有限责任公司	20,000	主合同项下债务人履行债务的期限依据主合同之约定确定。	连带责任保证	(1)全部租金(租赁本金、租赁利息、租前息等)、服务费、违约金、租赁物留购价款、增值税等税款、债权人遭受的损失及其他应付款;(2)债权人实现担保权利而发生的所有费用(包括但不限于处分担保物的费用、诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、为实现财产保全而支付的担保费、鉴定费、翻译费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、手续费等);(3)因主合同被部分或全部确认为无效、被撤销、被解除的,主合同债务人应返还财产、支付资金占用费及赔偿损失而形成的债务;(4)生效法律文书迟延履行期间的双倍利息;(5)主合同债务人应当向债权人支付的所有其他费用。	SINOICL2024D08Y024-G-01
3	新疆东部合盛硅业有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	自本担保书生效之日起至(授信协议)项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	连带责任保证	债行根据《授信协议》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(大写)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、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	2024年信保字第0411号
4	新疆东部合盛硅业有限公司	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000	每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。	连带责任保证	本合同项下担保的范围包括:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)。	WL长江路支行ZH2408
5	新疆东部合盛硅业有限公司	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000	从本合同生效日起至主合同项下具体授信(为免疑义,具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种,以下同)项下的债务履行期限届满之日后三年。	连带责任保证	债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。	平银(乌)额保字A20240428第001号
6	新疆西部合盛硅业有限公司	新疆石河子农村合作银行	9,000	主债务履行期限届满之日起三年。	连带责任保证	主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚、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息)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(2024)第54号
7	新疆合盛硅业新材料有限公司	兴业银行股份有限公司新疆乌鲁木齐分行	10,000	主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。	连带责任保证	债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。	兴银新最高保字(分营)第2024042300068号

五、担保的必要性和合理性

以上担保事项是为了满足公司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,其中新疆合盛硅业新材料有限公司的资产负债率超过70%,但资信状况均良好,具备偿债能力,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及控股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2024年6月30日,公司及其控股子公司对外实际担保余额(折合人民币)为203.88亿元(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62.91%。

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
2024年8月30日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2024-066

合盛硅业股份有限公司关于2024年第一季度报告更正的公告

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。

特别提示:本次更正不影响营业收入、净利润等主要会计数据和财务指标,仅更正《2024年一季度报告》合并现金流量表的部分数据,对财务状况和经营成果没有影响,对公司投资价值的判断不会产生重大影响。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司《2024年第一季度报告》。经核查发现,报告中部分信息披露有误,现对相关内容予以更正。本次更正对公司财务状况和经营成果没有影响,现对相关内容予以更正如下:

更正前:

四、季度财务报表

(二)财务报表

合并现金流量表

单位:元　币种:人民币

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
二、投资活动产生的现金流量:		
……		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,237,957.10	380,608.47
……		
投资活动现金流入小计	644,149,713.91	747,410,469.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,057,818,182.80	3,776,662,132.35
……		
投资活动现金流出小计	1,240,368,691.44	6,463,546,133.84
投资活动产生的现金流量净额	-596,218,977.53	-5,716,135,664.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
……		
收到其他与筹资活动有关的现金	421,946,345.92	97,030,972.24
筹资活动现金流入小计	2,632,446,345.92	15,566,530,945.80
……		
支付其他与筹资活动有关的现金	-2,127,639,845.80	2,712,672.07
筹资活动现金流出小计	-603,638,385.45	3,858,160,162.35
……		

更正后:

四、季度财务报表

(二)财务报表

合并现金流量表

单位:元　币种:人民币

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
二、投资活动产生的现金流量:		
……		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,257.40	380,608.47
……		
投资活动现金流入小计	645,474,928.41	747,410,469.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,059,143,397.30	3,776,662,132.35
……		
投资活动现金流出小计	1,241,693,905.94	6,463,546,133.84
投资活动产生的现金流量净额	-596,218,977.53	-5,716,135,664.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
……		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,265,306,345.92	97,030,972.24
筹资活动现金流入小计	5,475,806,345.92	15,566,530,945.80
……		
支付其他与筹资活动有关的现金	715,720,154.20	2,712,672.07
筹资活动现金流出小计	2,239,721,614.55	3,858,160,162.35
……		

除上述更正外,公司2024年第一季度报告其他内容不变,本次更正对公司的财务状况、经营业绩没有影响,修订后的公司《2024年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司对本次更正为投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2024-060

合盛硅业股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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:

- 本次调整前回购股份方案:在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让
- 本次调整后回购股份方案:在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等法律法规的规定,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”、“合盛硅业”)于2024年8月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司对股份回购方案部分内容进行调整,具体情况如下:

一、调整前本次回购股份事项的概述

2023年12月11日,公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-075)。2023年12月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-080)。

本次回购股份方案的主要内容如下:公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购拟使用资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),拟回购股份的价格不超过80.40元/股(含),回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,拟回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

截至2024年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份8,212,418股,已回购股份占公司总股本的比例为0.69%,购买的最高价为52.12元/股、最低价为42.51元/股,已支付的总金额为407,650,195.81元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2024-056)。

根据《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。2024年8月19日,公司进行了权益分派,每股现金分红0.68元(含税),因此回购价格调整为不超过人民币79.72元/股(含)。

二、本次调整回购股份方案的内容

序号	调整事项	调整前	调整后
1	拟回购股份的用途	本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让	本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让

除拟回购股份的用途的相关安排调整外,原回购股份方案的其他内容均不作调整。

三、调整股份回购方案的必要性和合理性

本次调整回购股份方案综合考虑了目前公司已回购股份及其使用情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、本次调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等的影响

本次调整回购股份方案不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生不利影响,不会影响公司上市地位,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次调整股份回购方案所履行的决策程序

2023年12月27日,公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并授权公司董事会在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定回购股份的具体方案,以及对回购方案进行调整或终止。

2024年8月29日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司对回购股份后依法注销或者转让的相关安排进行调整。本次回购股份的相关调整事项属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司后续将根据市场情况择机实施回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。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
2024年8月30日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2024-062

合盛硅业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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