

B054 Disclosure 信息披露

(上接B053版)

二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场变化、公司投资项目在募集资金使用效率方面的规划，经过谨慎的研讨论证，拟将“优质环境研究院及产业化平台”项目延期至2026年12月。

公司对募投项目延期发表了明确的同意意见，公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述募投项目的延期发表了同意的核查意见。该报告无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会创业板上市委员会《关于“中国证监会”对公司的《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2523号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,206,036股，每股发行价格22.06元，募集资金总额为1,400,228,776.00元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,392,176,024.29元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月6日出具《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。

募集资金到位后，已全部存放在公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	累计投入进度
1	低阻晶圆成膜及外延生长研发项目	77,500.00	11,066.00	14.27%
2	优等产能提升及产品应用项目	18,896.26	11,996.28	67.70%
3	补充流动资金及偿还借款	42,661.24	42,661.24	100.00%
合计		139,017.50	66,483.57	

三、关于募投项目延期的具体情况

(一)本次延期的原因及预期原因

截至目前，公司董事会及监事会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会同意公司本次股票期权注销事项经股东大会授权，本次股票期权注销事项经董事会审议并通过即可，无需再次提交股东大会审议。

(二)本次延期对公司的影响

本次股票期权注销事项对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本次激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》(2022年激励计划)的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、法律意见书的结论性意见

公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》(2022年激励计划)的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、特别提示

公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年激励计划》(2022年激励计划)的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025年3月19日

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-016

上海合晶硅材料股份有限公司关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的背景情况

根据公司2024年年度报告，公司计提减值准备的背景是基于谨慎性原则，对各项应收款项、存货进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为1,426.42万元。

二、计提减值准备的金额及原因

公司计提减值准备的金额为1,426.42万元，占公司2024年年度报告净利润的11.81%，本期计提减值准备已经公司审计委员会及独立董事同意。

三、计提减值准备的会计政策及依据

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

四、计提减值准备的合理性

公司计提减值准备的合理性是基于谨慎性原则，对各项应收款项、存货进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。

五、计提减值准备的会计处理方法

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

六、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

七、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

八、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

九、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十一、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十二、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十三、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十四、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十五、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十六、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十七、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十八、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

十九、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十一、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十二、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十三、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十四、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十五、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十六、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十七、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十八、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

二十九、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十一、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十二、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十三、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十四、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十五、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十六、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十七、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十八、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

三十九、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

四十、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

四十一、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

四十二、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对其他资产按账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

四十三、计提减值准备的会计处理

公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关制度的规定，对期末存货按成本与可变现净值孰低计量，