

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2021-016

合盛硅业股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东罗立国直接持有公司10,558,753股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的1.13%；罗焱直接持有公司70,389,831股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的7.5%。本次股份质押后，罗立国累计质押股份为7,390,000股，占其所持股份比例的69.99%，占公司总股本比例的0.79%，罗焱累计质押股份为11,420,000股，占其所持股份比例的16.22%，占公司总股本比例的1.22%。

● 截至本公告日，控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）及其一致行动人罗立国、罗焱、罗焱栋直接持有公司股份 684,898,288 股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的 73.02%。此次股份质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗焱、罗焱栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 186,796,000 股，占其合计所持公司股份总数的 27.27%，占公司总股本的 19.91%。

公司近日接到控股股东罗立国、罗焱部分股份质押的通知，具体事项如下：

一、股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
罗立国	是	7,390,000股	否	否	2021-03-17	2022-03-17	财通证券股份有限公司	69.99%	0.79%	用于公司定增
罗焱	是	11,420,000股	否	否	2021-03-19	2024-03-15	国金证券股份有限公司	16.22%	1.22%	参与公司定增

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解质押前累计质押数量	本次质押及解质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
合盛集团	546,647,073	58.28%	167,986,000	167,986,000	30.73%	17.91%	0	0	0	0
罗焱	70,389,831	7.50%	0	11,420,000	16.22%	1.22%	0	0	0	0
罗焱栋	57,302,631	6.11%	0	0	0	0	0	0	0	0
罗立国	10,558,753	1.13%	0	7,390,000	69.99%	0.79%	0	0	0	0
合计	684,898,288	73.02%	167,986,000	186,796,000	27.27%	19.91%	0	0	0	0

三、可能引发的风险及应对措施

本次罗立国和罗焱质押公司股份的目的为用于公司定增项目，不涉及新的融资安排。合盛集团、罗立国及罗焱资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益等。截至目前，本次股份质押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，罗立国和罗焱将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告！

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年03月23日