

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2021-033

合盛硅业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人股份质押及解除质押的公告

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，控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）直接持有合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）546,647,073股（全部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的58.28%。一致行动人罗焯栋直接持有公司股份57,302,631股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本6.11%；本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为170,136,000股，占其所持股份比例的31.12%，占公司总股本比例的18.14%。罗焯栋累计质押股份为23,157,400股。占其所持股份比例的40.41%，占公司总股本比例的2.47%；

截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗焯、罗焯栋合计直接持有公司股份684,898,288股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的73.02%。本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗焯、罗焯栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为212,103,400股，占其合计所持公司股份总数的30.97%，占公司总股本的22.61%。

公司于近日接到控股股东合盛集团及其一致行动人罗焯栋关于其所持部分公司股份办理质押及解除质押业务的通知，具体事项如下：

一、本次股份质押的基本情况

罗焯栋于2021年4月20日将其持有的公司23,157,400股无限售流通股股份质押给安信证券股份有限公司，合盛集团于2021年4月21日将其持有的公司13,000,000股无限售流通股股份质押给国金证券股份有限公司，具体情况如下：

| 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 | 质押融资资金用途 |
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|------|----------|
|------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----------|------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------|---|---|------------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 股本比例 | |
| 合盛集团 | 控股股东 | 13,000,000股 | 否 | 否 | 2021-04-21 | 2024-04-18 | 国金证券股份有限公司 | 2.38% | 1.39% | 用于借款给股东认购公司拟非公开发行股份之用 |
| 罗焯栋 | 控股股东一致行动人 | 23,157,400股 | 否 | 否 | 2021-04-20 | 2022-04-20 | 安信证券股份有限公司 | 40.41% | 2.47% | 用于认购公司拟非公开发行股份之用 |

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、本次股份解除质押的基本情况

公司控股股东合盛集团于2021年4月20日将其原质押给华能贵诚信托有限公司的8,450,000股无限售流通股办理了解除质押，具体情况如下：

| | |
|-------------------|--------------|
| 股东名称 | 合盛集团 |
| 本次解质股份 | 8,450,000股 |
| 占其所持股份比例 | 1.55% |
| 占公司总股本比例 | 0.90% |
| 解质时间 | 2021年4月20日 |
| 持股数量 | 546,647,073股 |
| 持股比例 | 58.28% |
| 剩余被质押股份数量 | 170,136,000股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 31.12% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 18.14% |

经与合盛集团确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、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% | 165,586,000 | 170,136,000 | 31.12% | 18.14% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗焱 | 70,389,831 | 7.50% | 11,420,000 | 11,420,000 | 16.22% | 1.22% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗焱栋 | 57,302,631 | 6.11% | 0 | 23,157,400 | 40.41% | 2.47% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗立国 | 10,558,753 | 1.13% | 7,390,000 | 7,390,000 | 69.99% | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 684,898,288 | 73.02% | 184,396,000 | 212,103,400 | 30.97% | 22.61% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

四、其他情况说明

合盛集团及一致行动人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、持有公司股份分红等。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，合盛集团及一致行动人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。

公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告！

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年04月22日