

合盛硅业股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]508号）核准，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2020年度非公开发行A股股票工作，共计发行A股136,165,577股。本次非公开发行新增的股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续。公司的股份总数由938,000,000股增加至1,074,165,577股，公司的注册资本由938,000,000元增加至1,074,165,577元。

根据本次非公开发行的发行结果，公司于2021年7月7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及公司注册资本和公司股份总数的条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	此次修订前	此次修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币93,800万元。	第六条 公司注册资本为人民币 107,416.5577 万元。
2	第十九条 公司股份总数为93,800万股，公司的股本结构为：普通股93,800万股，无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 107,416.5577 万股，公司的股本结构为：普通股 107,416.5577 万股，无其他种类股份。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会审议通过，授权董事会、总经理及总经理授权的人选在本次非公开发行完成后，办理章程修

改、有关工商变更登记的具体事宜，故此次事宜无需提交公司股东大会审议，公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年7月8日