

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2021-061

合盛硅业股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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的批复》（证监许可[2021]508号）文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）136,165,577股，发行价18.36元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币2,499,999,993.72元，扣除发行费用人民币5,864,307.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,494,135,686.55元。

上述募集资金已于2021年6月4日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月7日出具了天健验[2021]271号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：

项目	金额（元）
非公开发行募集资金净额	2,494,135,686.55
减：报告期内直接投入募投项目的支出	2,494,135,686.55
加：报告期内银行存款利息收入（扣除手续费）	291,171.38

项目	金额（元）
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	291,171.38

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

根据募集资金相关管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在商业银行开立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月7日与上海浦东发展银行宁波慈溪市支行、招商银行股份有限公司杭州西兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	专户存储金额（元）	备注
上海浦东发展银行宁波慈溪市支行	94120078801800001963	92,838.05	活期存款
招商银行股份有限公司杭州西兴支行	573900278110333	198,333.33	活期存款
合计		291,171.38	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金置换、暂时补充流动资金、现金管理等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年8月18日

附表1

募集资金使用情况对照表

2021年半年度

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				2,494,13.57	本期投入募集资金总额				2,494,13.57			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				2,494,13.57			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	2,494,13.57		2,494,13.57	2,494,13.57	2,494,13.57	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	2,494,13.57		2,494,13.57	2,494,13.57	2,494,13.57	0.00	100.00	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								