

**上海硅产业集团股份有限公司**  
**关于2021年度向特定对象发行A股股票预案**  
**修订情况说明的公告**

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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

修订章节	修订位置	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序和审批程序
		更新了本次股东大会决议的有效期限
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了办公地址
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了相关行业数据
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行决议的有效期限
	六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序和审核进展
第二节 本次募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了相关行业数据、公司营业收入数据及研发团队人员数量
		更新了集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目的审批或备案事项
		更新了300mm高端硅基材料研发中试项目的审批或备案事项

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关风险说明	更新了本次发行的相关风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金股利分配情况	更新了公司2020年的现金股利分配情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报的主要假设以及对公司主要财务指标的影响

《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次发行方案尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日