

# 上海硅产业集团股份有限公司

## 关于本次募集说明书等申请文件更新与补充情况的报告

上海证券交易所：

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次提交的申请文件根据注册环节反馈意见落实函进行了相应的补充或更新。现就本次更新与补充的主要内容说明如下：

### 一、发行人及保荐机构关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复（修订稿）

修订章节	修订位置	修订内容
问题 1	“二、本次募投项目是否需要履行除立项备案之外的其他批准或审核程序”之“(二)300mm 高端硅基材料研发中试项目”	更新 300mm 高端硅基材料研发中试项目的访谈对象
	“三、保荐机构及发行人律师核查意见”之“(一) 核查程序”	更新 300mm 高端硅基材料研发中试项目的访谈对象
问题 2	-	更新关于取消本次发行股东大会决议有效期涉及的自动延期条款的股东大会审议程序

### 二、证券募集说明书

修订章节	修订位置	修订内容
第二节 本次证券发行概要	“七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”	更新本次发行取得批准的情况及尚需批准的程序

### 三、海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

修订章节	修订位置	修订内容
第一节 本次证券发行基本情况	“七、保荐机构与发行人关联关系情况的说明”	更新“海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”的持股情况以及海通证券权益交易投资部的持股情况

第三节 对本次证券发行的 推荐意见	“一、本次证券发行履行的决策程序”之“(二)股东大会审议通过”	更新本次发行的股东大会审议程序
	“一、本次证券发行履行的决策程序”之“(三)保荐机构意见”	更新本次发行尚需履行的审议程序

#### 四、海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

修订章节	修订位置	修订内容
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	-	更新“海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”的持股情况以及海通证券权益交易投资部的持股情况
六、本次证券发行上市履行的决策程序	“(二)股东会审议通过”	更新本次发行的股东大会审议程序

#### 五、国浩律师（上海）事务所关于上海硅产业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（四）（修订稿）

修订章节	修订位置	修订内容
第二节 正文	“《落实函》之问题1”之“二、(二)300mm 高端硅基材料研发中试项目”	更新 300mm 高端硅基材料研发中试项目的访谈对象
	“《落实函》之问题2”	更新关于取消本次发行股东大会决议有效期涉及的自动延期条款的股东大会审议程序

除上述修订内容之外，公司未对其它申请文件进行更新或补充。

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司关于本次募集说明书等申请文件更新与补充情况的报告》之盖章页）



上海硅产业集团股份有限公司

2021年7月22日