

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-042

上海硅产业集团股份有限公司

关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为11,360,258股。

本次股票上市流通总数为11,360,258股。

- 本次股票上市流通日期为2025年7月7日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕430号），上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股620,068,200股，并于2020年4月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行完成后，公司总股本为2,480,260,000股。

据中国证券监督管理委员会于出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3930号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。本次发行完成后，公司总股本由2,480,260,000股增加至2,720,298,399股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前制定、上市后实施的股票期权激励计划第二个行权期第一次行权（以下简称“本次期权行权”）限售股，限售期为自行权日起三年。本次上市流通的限售股数量为11,360,258股（本次期权行权后公司总股份增至2,731,658,657股），股东数量为164名，占截至本公告披露日

公司总股本的 0.41%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 7 月 7 日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 8 月 22 日，因实施股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，公司股份新增 15,518,529 股，总股本由 2,731,658,657 股增至 2,747,177,186 股。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》。

除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与本次期权行权而取得的新增股份按照相关法律法规和公司股权激励方案的规定，自行权日起 3 年内不得减持。上述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 11,360,258 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 7 月 7 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
1	方娜	董事会秘书	189,233
2	其他激励对象 163 人		11,171,025
合计			11,360,258

（四）限售股上市流通情况表

序号	股东名称	本次上市流通数量（股）
1	股票期权激励计划第二个行权期第一次行权限售股	11,360,258
合计		11,360,258

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日