

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-060

上海硅产业集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年6月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）（2025）19号），并于2025年8月29日披露《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2025年6月27日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	修订说明
重大事项提示	更新了锁定期安排、本次交易已经履行及尚未履行的决策程序及报批程序
第一节 本次交易概况	更新了锁定期安排、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序、交易对方关于股份锁定期的承诺函等
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司基本信息
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方的基本情况、历史沿革、主要对外投资情况、穿透至最终持有人及穿透锁定情况等
第四节 标的公司的基本情	更新了标的公司采购情况和主要供应商、租赁房产部分内容

重组报告书主要章节	修订说明
况	
第五节 本次交易发行股份情况	更新了发行股份及支付现金购买资产具体方案之锁定期安排
第九节 管理层讨论与分析	新增部分市场参考案例及可比公司相关数据及分析，补充固定资产及使用权资产折旧政策相关内容
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了关联交易的部分数据及表述

除上述补充和修订之外，根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，调整了“监事”“股东大会”相关表述，并完善了其他少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日