

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于上海硅产业集团股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度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的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定财务顾问主办人对2025年度公司募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）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《关于同意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注册的批复》（证监许可[2025]2140号）同意注册，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）110,440,713股，发行价为每股19.06元，本次发行募集资金总额为2,104,999,989.78元，扣除各项发行费用26,289,537.46元（不含增值税），实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。

### **（二）募集资金使用和结余情况**

截至2025年12月17日，公司向特定对象发行股票募集资金总额2,104,999,989.78元，扣除中金公司承销费、财务顾问费13,447,500.00元（含增值税）后，实际收到募集资金2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入公司开立的募集资金专项账户中。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>210,500.00</b>
其中：超募资金金额	-
减：直接支付中介费用	1,344.75
<b>实际收到的募集资金</b>	<b>209,155.25</b>
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	33,369.80
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：	
募集资金利息收入	1.16
<b>报告期期末募集资金余额</b>	<b>175,786.62</b>

注：本核查意见中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

## 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，公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2025年12月，公司及独立财务顾问与招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账户	报告期末余额 (万元)	账户状态
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	121918983010028	175,786.62	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况。

#### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

不适用。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，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

截至2025年12月31日，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：截至2025年12月31日，公司发行股份募集配套资金的存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（正文结束）

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

本年度投入募集资金总额		34,714.55											
已累计投入募集资金总额		34,714.55											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		/											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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(具体到月份)	本年度实现的效益	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	补流	无	175,000.00	175,000.00	175,000.00	-	-	-175,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
支付本次交易的现金对价及中介机构费用	其他—支付现金对价及中介费用	无	35,500.00	35,500.00	35,500.00	34,714.55	34,714.55	-785.45	97.79	不适用	不适用	不适用	否
合计			<b>210,500.00</b>	<b>210,500.00</b>	<b>210,500.00</b>	<b>34,714.55</b>	<b>34,714.55</b>	<b>-175,785.45</b>	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	本报告期末以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。												
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。												

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

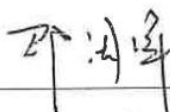
独立财务顾问主办人：



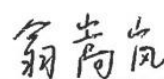
康攀



孔亚迪



邵阔洋



翁嵩岚

