

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-044

上海合晶硅材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2253号），公司首次向社会公开发行人民币普通股66,206,036股，每股发行价格为22.66元，募集资金总额为1,500,228,775.76元，扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为1,390,175,042.29元。前述募集资金已于2024年2月5日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《上海合晶硅材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10079号）。

（二）2026年度募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为6,696,900.09元。

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,500,228,775.76
减：扣除部分承销及保荐费用（不含税）	90,503,365.95
募集资金到账总额	1,409,725,409.81
减：扣除发行费用	19,550,367.52

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	1,390,175,042.29
减：募投项目累计投入	1,217,990,118.95
加：利息收入	19,923,764.93
减：手续费	11,788.18
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	185,400,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	6,696,900.09

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2026年6月30日，不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,618.78万元置换先期投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币2,432.56万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了鉴证，并出具《关于上海合晶硅材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA11168号）。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，2024年3月13日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目实际进度及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币139,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十

七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币73,500万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集项目实施进度及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,300万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为185,400,000.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元			
产品名称	投资金额	起息日期	到期日期
合作金库商业银行定期存款	18,400,000.00	2026/6/12	2026/9/12
建设银行大额存单	30,000,000.00	2026/6/15	2026/7/15
建设银行大额存单	30,000,000.00	2026/6/18	2026/7/18
中国银行大额存单	20,000,000.00	2026/6/15	2026/7/15
中国银行大额存单	70,000,000.00	2026/6/18	2026/7/18
中国银行大额存单	10,000,000.00	2026/6/27	2026/9/29
中国银行七天通知	7,000,000.00	2026/5/18	不适用
合计	185,400,000.00		

（五）募集资金使用的其他情况

2024年8月29日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为8,844.46万元。

2025年3月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金及偿还借款”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于2026年9月4日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海合晶硅材料股份有限公司

2026年9月5日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			139,017.50			已累计使用募集资金总额：			121,799.01	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						- 2024年：		66,483.57		
变更用途的募集资金总额比例：						- 2025年：		44,139.79		
						2026年1-6月：		11,175.65		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额 (注1)	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	止日项目完工程 度)
1	低阻单晶成长 及优质外延研 发项目	低阻单晶成长 及优质外延研 发项目	77,500.00	77,500.00	60,281.51	77,500.00	77,500.00	60,281.51	-17,218.49	2026年11月
2	优质外延片研 发及产业化项 目	优质外延片研 发及产业化项 目	18,856.26	18,856.26	18,856.26	18,856.26	18,856.26	18,856.26	-	2026年12月
3	补充流动资金 及偿还借款	补充流动资金 及偿还借款	60,000.00	42,661.24	42,661.24	60,000.00	42,661.24	42,661.24	-	不适用
合计			156,356.26	139,017.50	121,799.01	156,356.26	139,017.50	121,799.01	-17,218.49	

注1：募集前承诺投资总额与调整后投资总额的差异系发行费用的影响，募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：本报告期投入募集资金总额指募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注3：2025年3月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合市场需求变化、公司募投项目的实际情况及未来业务发展的规划，经过谨慎的研讨论证，将调整“优质外延片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间日期延期至2026年12月。

注4：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。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年	2024年	2025年	2026年		
1	低阻单晶成长及优质外延研发项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
2	优质外延片研发及产业化项目	不适用	不适用	-	943.72	1,805.49	771.41	3,520.62	不适用
3	补充流动资金及偿还借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用