

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-060

上海硅产业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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”）于2022年8月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下。

一、公司注册资本变更的相关情况

2022年4月11日，公司召开了第一届董事会第四十次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。目前，股票期权激励计划第二个行权期第一次行权已完成行权。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月27日出具的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期行权的验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0487号），截至2022年6月21日，公司共有164人实际行权，行权股数为11,360,258股，共计收到投资款39,233,780元。本次行权后增加股本人民币11,360,258元，增加资本公积人民币27,873,522元。

本次行权后，公司总股本将由2,720,298,399股变更为2,731,658,657股。本次行权新增股份已于2022年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 2,720,298,399 元。	第六条 公司注册资本为人民币 273165.8657 万元。
第二十条公司股份总数为 2,720,298,399 股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为 273165.8657 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2022年8月18日