

上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2026年度向特定对象发行A股股票的

补充法律意见书（一）



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

一、本次发行的批准和授权	4
二、本次发行的实质条件	4
三、发行人的主要股东和实际控制人	4
四、发行人的业务	6
五、关联交易及同业竞争	7
六、发行人的主要财产	17
七、发行人的重大债权债务	28
八、发行人董事和高级管理人员及其变化	31
九、发行人的税务	32
十、诉讼、仲裁或行政处罚	37
十一、本次发行的总体结论性意见	40

上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票的
补充法律意见书（一）

致：合盛硅业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受合盛硅业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“合盛硅业”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师协议》，作为发行人 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问，并已于 2026 年 4 月 20 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）和《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。

发行人财务报表截止日更新至 2026 年 6 月 30 日，本所律师就发行人报告期更新涉及的相关变化情况进行查验，并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书中所使用的定义、术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在《律师工作报告》《法律意见书》中的含义相同，本所律师在《律师工作报告》《法律意见书》中未被本补充法律意见书修改的内容继续有效。

本所同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文件，与《律师工作报告》《法律意见书》一并使用，并依法对本补充法律意见书承担责任。

本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按上交所审核、中国证监会注册要求引用本补充法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目

的。

基于上述，本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具补充法律意见书如下：

正文

一、本次发行的批准和授权

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人本次发行已获得发行人内部权力机构的必要批准与授权，且该等批准与授权仍在有效期限内。依据《证券法》《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，发行人本次发行尚待上交所的审核同意及获得中国证监会同意注册的决定。

二、本次发行的实质条件

本所律师已经在《律师工作报告》《法律意见书》中确认发行人具备本次发行的实质条件。

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具日，《律师工作报告》《法律意见书》所述的发行人本次发行条件未发生实质性变化或不利变化，发行人仍符合本次发行的实质性条件。

综上，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的实质条件要求。

三、发行人的主要股东和实际控制人

（一）主要股东

1、前十大股东

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	合盛集团	435,841,688	36.87%

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
2	罗燚	192,493,302	16.28%
3	罗烨栋	179,406,101	15.18%
4	肖秀良	60,000,000	5.08%
5	香港中央结算有限公司	12,461,094	1.05%
6	罗立国	10,558,753	0.89%
7	浙江省国有资本运营有限公司	7,881,379	0.67%
8	中国农业银行股份有限公司－宏利高端装备股票型证券投资基金	2,839,300	0.24%
9	珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马万象芳华 21 号私募证券投资基金	2,735,702	0.23%
10	泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	2,549,566	0.22%
合计		906,766,885	76.70%

注：截至 2026 年 6 月 30 日，合盛硅业回购专用证券账户持有回购股份 7,726,818 股，占公司的总股本比例为 0.65%。

（二）控股股东和实际控制人

截至 2026 年 6 月 30 日，合盛集团持有发行人 435,841,688 股股份，占发行人股本总额的 36.87%，为发行人的控股股东。

罗立国直接持有发行人 10,558,753 股股份，占发行人股本总额的比例为 0.89%；罗燚直接持有发行人 192,493,302 股股份，占发行人股本总额的比例为 16.28%；罗烨栋直接持有发行人 179,406,101 股股份，占发行人股本总额的比例为 15.18%；罗立国及其女儿罗燚、儿子罗烨栋合计持有合盛集团 100% 股权。罗立国及其女儿罗燚、儿子罗烨栋直接以及通过合盛集团控制发行人 818,299,844 股股份，占发行人股本总额的比例为 69.22%，能够对发行人董事会、股东会决议产生重大影响。因此，罗立国及其女儿罗燚、儿子罗烨栋为发行人的实际控制人。

综上，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

（三）控股股东、实际控制人股份质押情况

截至 2026 年 6 月 30 日，合盛集团持有的发行人 209,805,100 股股份被质押，占其所持股份比例 48.14%，占发行人总股本 17.75%；罗燚持有的发行人

105,150,000 股股份被质押，占其所持股份比例 54.63%，占发行人总股本 8.89%；罗烨栋持有的发行人 87,320,000 股股份被质押，占其所持股份比例 48.67%，占发行人总股本 7.39%。因此，发行人控股股东及实际控制人合计持有的发行人 402,275,100 股股份被质押，占其所持股份比例 49.16%，占发行人总股本 34.03%。经核查，上述股份质押不存在影响发行人控制权稳定性的重大风险。

四、发行人的业务

（一）经核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有经营所需的主要业务资质、许可的变更情况如下：

序号	证书名称	证书编号	被许可人	发证机关	有效期限至
1	全国工业产品生产许可证	(浙) XK13-008-00100	发行人	浙江省市场监督管理局	2028.10.26
2	危险化学品经营许可证	33040013202600169	发行人	嘉兴市应急管理局	2029.7.18
3	辐射安全许可证	浙环辐证[F2231]	发行人	浙江省生态环境厅	2027.6.26
4	安全生产许可证	(ZJ) WH 安许证字[2026]-F-0323	嘉兴合盛	浙江省应急管理厅	2029.8.13
5	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(浙) 3S33040000054	嘉兴合盛	浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）应急管理局	2029.7.18
6	排污许可证	91650421328873497G001P	鄯善电业	吐鲁番市生态环境局	2031.7.31
7	排污许可证	91650421MA775X4W0Y001P	鄯善能源	吐鲁番市生态环境局	2031.7.31
8	排污许可证	91650421MAE5U7FF8A001V	新疆合盛实业发展有限公司	吐鲁番市生态环境局	2031.4.22

经核查，本所律师认为，发行人经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）根据天健出具的《审计报告》及本所律师核查，除《律师工作报告》《法律意见书》已披露的外，发行人在境外设立的其他子公司如下：

1、Absolute Holding Co., Ltd

Absolute Holding Co., Ltd 系香港美即全资子公司，于 2024 年 6 月 24 日在英

属维尔京群岛设立，注册编号为 2152731，发行股份的数量为 50,000 股，每股 1 美元，注册地址为 P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，截至本补充法律意见书出具之日，Absolute Holding Co., Ltd 无生产经营活动。

经核查，本所律师认为，发行人在境外设立子公司从事经营的行为，合法合规、真实有效。

（三）根据天健出具的《审计报告》及本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人的主营业务为工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，未发生变更。

（四）根据天健所出具的《审计报告》以及发行人 2026 年半年度报告，报告期内发行人主营业务收入情况如下：

名称	2026 年 1-6 月 (万元)	2025 年度 (万元)	2024 年度 (万元)	2023 年度 (万元)
主营业务收入	1,000,680.18	2,024,410.33	2,651,962.31	2,635,247.06
营业收入	1,016,044.05	2,049,854.55	2,669,225.03	2,658,356.30
占比	98.49%	98.76%	99.35%	99.13%

因此，本所律师认为，报告期内，发行人主营业务突出。

（五）经核查，本所律师认为，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人不存在持续经营的法律障碍。

五、关联交易及同业竞争

（一）发行人关联方的变化

1、其他持有发行人 5%以上股份的股东

截至 2026 年 6 月 30 日，其他直接持有发行人 5%以上股份的股东为肖秀良，肖秀良持有发行人 60,000,000 股股份，占发行人股本总额的 5.08%。

2、子公司

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	东部合盛	发行人持股 100%	许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；机械设备租赁；常用有色金属冶炼；建筑用石加工；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；皮革制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；建筑材料销售；铁合金冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	西部硅材料	发行人持股 100%	一般项目：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；铁合金冶炼；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	广东硅云供应链有限公司	发行人持股 100%	一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；节能管理服务；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；大数据服务；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；金属矿石销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；密封用填料销售；金属制品销售；耐火材料销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	宁波硅创进出口有限公司	发行人持股 100%	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；金属制品销售；智能仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；耐火材料销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；半导体器件专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；金属包装容器及材料销售；有色金属合金销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
5	合盛热电	发行人持	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		股 100%	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	Absolute Holding Co., Ltd	香港美即持股 100%	无生产经营活动

3、分公司

序号	关联方名称	经营范围
1	上海提盛科技有限公司宁波分公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4、曾经的子公司

序号	关联方名称	关联关系
1	石河子市腾新材料科技有限公司	西部合盛持股 100%
2	海南硅璞科技有限公司	嘉兴合盛持股 100%

5、除发行人及其子公司以外，控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	杭州鼎煜宏昇商业管理有限公司	杭州江滨娱乐有限公司持股 100%	一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；文艺创作；平面设计；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；园区管理服务；酒店管理；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；大数据服务；软件开发；物业管理；创业空间服务；物联网技术服务；物联网应用服务；柜台、摊位出租；餐饮管理；办公服务；停车场服务；家政服务；物联网技术研发；项目策划与公关服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电车销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；食

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2	慈溪市锦禾信息技术咨询有限公司	合盛集团持股 100%；罗立国担任执行董事、经理	一般项目：信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3	纳诺科技有限公司	合盛集团持股 53.33%；罗立国担任董事	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
4	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	合盛集团持股 92.67%；罗立国担任董事长；罗焱担任副董事长；罗烨栋担任董事	铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	合盛新能（宁波）科技有限公司	泓明嘉诚科技（宁波）有限公司持股 100%；罗立国担任执行董事、总经理	一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6	新疆新未来企业管理咨询有限公司	合盛集团持股 100%；罗立国担任董事	一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；单位后勤管理服务；企业总部管理；住房租赁；市场营销策划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	新疆恒居房地产开发有限公司	新疆新未来企业管理咨询有限公司持股 100%，罗立国担任董事	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；不动产登记代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；住房租赁；土地调查评估服务；物业管理；城市绿化管理；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、发行人董事、高级管理人员及其关联方

除已披露的企业外，发行人董事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	姓名	关联方名称	关联关系
1	浩瀚	宁波启欣企业管理有限公司	浩瀚持股 100%并担任执行董事
2	张少特	宁波合盛磁业有限公司	张少特持股 60%并担任执行董事

7、其他主要关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波均林新材料有限公司	罗立伟担任经理
2	乐清市春信电气有限公司	杨军及其配偶洪柳合计持股 100%，杨军担任执行董事、总经理

（二）关联交易

根据天健所出具的《审计报告》和本所律师核查，报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日），发行人与关联方发生的交易情况如下：

1、经常性关联交易情况

（1）采购商品、接受劳务

报告期内，发行人向关联方采购商品、接受劳务情况如下：

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月（万元）	2025 年度（万元）	2024 年度（万元）	2023 年度（万元）
哈密市和翔工贸有限责任公司	煤炭	58,508.40	121,609.00	234,600.66	209,258.47
宁波巨盛帽业有限公司	工作服	237.84	676.75	1,149.86	863.07
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	材料	-	5.19	655.84	0.40
纳诺科技有限公司	材料	-	104.29	279.12	6,236.33
宁波合盛磁业有限公司	水、电	148.00	250.33	193.98	193.04
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	消防服务	-	47.62	38.17	67.52
新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	煤炭	-	-	-	882.37
浙江今盛电力科技有限公司	水、电	-	-	-	2.38
宁波合融物业管理服务有限公司	物业服务	-	-	-	0.61
	水、电	-	-	-	9.30
库车聚友煤业有限责任公司[注]	煤炭	1,865.57	19,519.55	35,459.57	24,640.90
开化联营贸易有限公司[注]	材料	-	-	0.08	895.09

注：2026 年 1 月，发行人因与开化联营贸易有限公司、库车聚友煤业有限责任公司发生的交易未履行关联交易审议程序和信息披露义务等被浙江证监局出具了《关于对合盛硅业股份有限公司采取责令改正措

施的决定》（〔2026〕10号）、被上海证券交易所出具了《关于对合盛硅业股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2026〕0015号）。

（2）销售商品、提供劳务

报告期内，发行人向关联方销售商品、提供劳务情况如下：

关联方	关联交易内容	2026年1-6月（万元）	2025年度（万元）	2024年度（万元）	2023年度（万元）
纳诺科技有限公司	有机硅、光伏组件安装及酒店服务	753.14	627.94	2,227.30	2,825.17
宁波红达新能源有限公司	光伏组件安装	-	-	642.52	-
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	电	1,503.90	-	23.68	1,344.21
	蒸汽	16.88	-	51.11	275.14
	材料	-	-	-	4.98
	污水处理	-	-	0.39	2.73
	服务费	0.03	-	-	-
弘能亿禾（宁波）科技有限公司	水、电、材料、加工费	-	-	636.27	241.42
合盛集团	软件	-	148.95	-	-
	有机硅	-	27.99	-	-
	光伏组件	-	2.57	23.39	-
	酒店服务	-	1.51	-	-
四川日盛铜箔科技股份有限公司	材料、辅材、餐饮服务	-	-	10.04	57.42
阜新百年国际赛道城市建设管理有限公司	材料	-	-	-	9.65
合盛新能（宁波）科技有限公司	辅材	-	5.81	-	1.50
宁波合融物业管理服务有限公司	电	-	-	-	4.65
	餐饮、物业、车位服务	-	-	-	0.14
慈溪科兰贸易有限公司	餐饮、客房服务	-	-	-	0.08
宁波格致塑料制品有限公司	光伏组件	8.46	173.40	-	-
宁波合盛磁业有限公司	材料	-	0.15	-	-
库车聚友煤业有限责任公司	煤炭	0	16,641.93	37,058.11	2,060.45

（3）关联租赁情况

报告期内，发行人关联租赁具体情况如下：

1）发行人作为出租方

承租方	租赁资产种类	2026年1-6月 (万元)	2025年度 (万元)	2024年度 (万元)	2023年度 (万元)
弘能亿禾（宁波）科技有限公司	厂房	-	-	64.81	110.98

2) 发行人作为承租方

出租方	租赁资产种类	2026年1-6月 (万元)	2025年度 (万元)	2024年度 (万元)	2023年度 (万元)
宁波格致塑料制品有限公司	厂房	49.18	163.35	163.35	159.47
四川日盛铜箔科技股份有限公司	宿舍	-	-	34.24	8.56
黑河亿信机械制造有限公司	宿舍	-	-	14.68	14.68

(4) 关键管理人员薪酬

项目	2026年1-6月 (万元)	2025年度 (万元)	2024年度 (万元)	2023年度 (万元)
关键管理人员报酬	327.53	780.17	904.41	1,427.74

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

截至 2026 年 6 月 30 日，关联方为发行人及子公司提供的正在履行的担保情况如下：

担保方	担保金额 (万元)	担保到期日 (或到期日区间)
合盛硅业、合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱	562,255.04	2026 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 30 日
合盛硅业、宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗焯栋、罗焱、鄞善电业	324,177.40	2026 年 9 月 21 日至 2027 年 9 月 30 日
合盛硅业、罗立国、王宝娣	187,000.00	2026 年 7 月 10 日至 2031 年 7 月 10 日
罗焯栋、石佳玉、罗焱、浩瀚	128,000.00	2026 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 28 日
合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱、华新新材料	125,000.00	2027 年 8 月 20 日至 2029 年 2 月 13 日
合盛硅业、罗立国、王宝娣、罗焯栋、石佳玉、罗焱、浩瀚	91,900.00	2026 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 14 日
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焯栋、石佳玉、罗焱、浩瀚	88,000.00	2026 年 10 月 20 日至 2028 年 1 月 20 日
鄞善电业、宁波合盛服饰有限公司、合盛集团、罗立国、王宝娣、中创智芯、王宝珍	80,500.00	2026 年 8 月 6 日至 2027 年 6 月 22 日
合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱、合盛热电	68,400.00	2027 年 2 月 3 日至 2027 年 3 月 17 日
合盛集团、慈溪市锦江宾馆有限公司、罗焱、罗焯栋、罗立国、王宝娣	65,000.00	2027 年 1 月 7 日

担保方	担保金额 (万元)	担保到期日 (或到期日区间)
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗烨栋、罗焱	49,000.00	2026年10月19日至 2027年5月8日
合盛集团、罗立国、罗烨栋、罗焱、合盛热电	42,800.00	2026年10月16日
罗立国、宁波合逸、阿尔法半导体、西部合盛	42,800.00	2026年8月19日至 2026年8月28日
罗烨栋、石佳玉、罗焱、浩瀚	40,000.00	2026年12月23日至 2028年8月28日
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗烨栋、石佳玉、罗焱、 浩瀚、西部合盛	39,990.00	2026年12月17日
合盛集团、罗立国、罗烨栋、罗焱、合盛热电	38,100.00	2026年12月2日至 2027年4月11日
罗立国、宁波合逸、宁波阿尔法、西部合盛	28,800.00	2027年5月10日至 2027年5月13日
合盛集团、罗立国、罗烨栋、罗焱、合盛热电	24,000.00	2026年10月16日至 2027年6月26日
合盛集团、罗立国、罗烨栋、罗焱、合盛热电	23,500.00	2026年10月16日至 2027年3月18日
合盛硅业、罗立国、王宝娣	20,292.33	2026年7月2日至 2027年2月19日
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱	20,000.00	2027年6月9日至 2028年6月10日
合盛硅业、罗立国	18,865.30	2026年8月5日至 2029年2月28日
罗立国	18,716.67	2026年7月27日至 2027年11月29日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋、罗焱	18,500.00	2026年7月8日至 2028年1月8日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋、罗焱	17,500.00	2026年12月23日至 2027年12月19日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋、罗焱	16,500.00	2026年12月19日至 2027年6月20日
合盛集团、罗立国、王宝娣	16,400.00	2026年7月18日
合盛硅业、罗立国、王宝娣、罗烨栋、石佳玉、罗焱、 浩瀚	15,000.00	2026年9月23日
合盛硅业、罗焱	15,000.00	2026年9月21日至 2027年7月9日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋、罗焱	14,000.00	2026年9月25日至 2027年3月27日
合盛硅业、合盛集团、罗立国、王宝娣	14,000.00	2026年9月12日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋	13,500.00	2027年2月2日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋	12,000.00	2026年12月29日
罗烨栋、石佳玉、罗焱、浩瀚	10,990.00	2026年10月27日
合盛硅业、罗立国、罗烨栋	10,000.00	2026年12月25日
合盛硅业、合盛集团、罗烨栋、石佳玉	9,800.00	2026年10月30日至 2027年4月19日
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焱、罗烨栋	9,750.00	2026年7月24日
合盛硅业、罗立国	8,154.63	2026年7月15日至 2027年1月30日

担保方	担保金额 (万元)	担保到期日 (或到期日区间)
合盛硅业、合盛集团	8,000.00	2026年7月15日至 2027年1月15日
合盛硅业、合盛集团	8,000.00	2026年7月14日至 2027年1月14日
合盛硅业、合盛集团	8,000.00	2026年7月15日至 2027年1月15日
罗立国、合盛集团、王宝娣、罗焯栋、罗焱	4,875.00	2027年6月30日
合盛集团	4,090.54	2026年9月27日至 2027年8月29日
罗立国、王宝娣、罗焯栋、合盛集团	4,080.00	2027年3月31日至 2027年6月17日
合盛硅业、合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焯栋、石佳玉、罗焱	3,000.00	2026年11月9日
合盛硅业、罗焯栋、石佳玉	3,000.00	2026年11月27日
合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱、合盛热电	1,000.00	2027年2月3日
合盛集团、罗立国、王宝娣、罗焯栋、罗焱	1,000.00	2026年11月20日
合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱、合盛热电	1,000.00	2027年3月10日
合盛集团、罗立国、罗焯栋、罗焱、合盛热电	1,000.00	2027年3月10日
合盛硅业、罗立国、罗焯栋	1,000.00	2027年1月28日
合盛硅业、罗立国、罗焯栋	1,000.00	2027年1月28日
合盛硅业、罗立国、罗焯栋	1,000.00	2027年3月18日

（2）关联方资产转让情况

2023年12月，硅业新材料公司将持有的鄯善县宏善工程建设有限公司100%股权以1,786.25万元的价格转让给新疆新未来企业管理咨询有限公司。

2026年2月，新疆卓能煤业有限公司与库车聚友煤业有限责任公司签订《资产转让协议》，新疆卓能煤业有限公司以4,682.49万元（不含税）的价格向库车聚友煤业有限责任公司收购其固定资产、房屋建筑物。

2026年4月，宁波阿尔法半导体有限公司将持有的杭州中创智芯微电子有限公司100%股权以47,926.55万元的价格转让给宁波澜兴电子科技有限公司和宁波千誉微电子有限公司。

（3）关联方资金拆借

类型	关联方	2026年1-6月		2025年度	
		本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
资金拆入	合盛集团	735,201.00	254,754.56	811,935.26	269,052.84
资金拆出	中创智芯	6,552.43	-	-	-

注：报告期初至2026年4月，中创智芯为公司子公司阿尔法半导体的全资子公司。2026年4月，阿

尔法半导体将中创智芯 100%股权转让给宁波澜兴电子科技有限公司和宁波千誉微电子有限公司，中创智芯变更为公司关联方，上表中的资金拆出均发生于转让前，截至报告期末，资金拆出情形已消除。

（4）关联方捐赠

关联方	2026 年 1-6 月 （万元）	2025 年度 （万元）	2024 年度 （万元）	2023 年度 （万元）
慈溪市合盛慈善基金会	100.00	50.00	200.00	200.00

（5）2025 年度代收代付合盛集团社保款项 19.30 万元。

（6）关联方应收应付款项

1）应收项目

关联方	2026.6.30 （万元）	2025.12.31 （万元）	2024.12.31 （万元）	2023.12.31 （万元）
应收账款	-			
合盛集团	-	31.63	-	-
合盛新能（宁波）科技有限公司	-	6.57	-	-
宁波格致塑料制品有限公司	-	195.94	-	-
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	9.91	-	13.39	144.11
纳诺科技有限公司	162.76	-	64.20	63.43
四川日盛铜箔科技有限公司	-	-	6.87	-
阜新百年国际赛道城建设管理有 限公司	-	-	-	10.90
小计	172.67	234.13	84.46	218.43
预付款项				
哈密市和翔工贸有限责任公司	4,637.90	4,928.44	3,218.11	6,668.49
开化联营贸易有限公司	-	954.62	954.62	523.45
小计	4,637.90	5,883.06	4,172.73	7,191.94
其他非流动资产	-			
开化联营贸易有限公司	-	732.59	732.59	1,156.77
小计	-	732.59	732.59	1,156.77

2）应付项目

关联方	2026.6.30 （万元）	2025.12.31 （万元）	2024.12.31 （万元）	2023.12.31 （万元）
应付账款				
库车聚友煤业有限公司	7,175.48	2,992.39	-	1,820.98
纳诺科技有限公司	-	234.80	452.99	2,569.05
开化联营贸易有限公司	-	237.60	237.60	144.94
宁波巨盛帽业有限公司	510.76	397.75	119.62	225.00
宁波格致塑料制品有限公司	49.18	-	103.27	-
新疆亿日铜箔科技股份有限公司	5.27	5.37	0.18	-
石河子开发区赛德消防安全服务有限 责任公司	98.93	47.62	-	112.96
宁波合盛磁业有限公司	170.28	-	20.74	19.83

关联方	2026.6.30 (万元)	2025.12.31 (万元)	2024.12.31 (万元)	2023.12.31 (万元)
小计	8,009.89	3,915.53	934.40	4,892.76
其他应付款				
四川日盛铜箔科技股份有限公司	-	-	-	3.93
合盛集团	254,754.56	269,052.84	-	-
小计	254,754.56	269,052.84	-	3.93

根据天健所出具的《审计报告》并经本所律师核查，发行人与关联方之间的上述关联交易存在必要性、合理性，交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。报告期内，发行人与库车聚友煤业有限责任公司发生的交易存在未及时履行决策程序的情况，但是发行人已召开董事会对该关联交易进行了补充确认并进行信息披露，经整改后，上述关联交易履行了《公司章程》和上海证券交易所等规定的决策程序和信息披露。上述关联交易对发行人独立经营能力不构成重大影响。

六、发行人的主要财产

（一）发行人及其子公司拥有的房产和土地

1、房产所有权和土地使用权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的主要自有房产和土地使用权变更情况如下：

序号	证号	权利人	坐落	面积（㎡）	用途	性质	终止期限	有无权利限制
1	新（2026）石河子市不动产权第 0012358 号	合盛热电	147团20连	68,833.21	工业用地	出让	2076年1月17日	无
2	新（2026）鄯善县不动产权第 0001202 号	鄯善电业	鄯善县柯克亚路以西、合盛产业园西侧、光伏路北侧	865,501	工业用地	出让	2073年1月30日	无
3	新（2026）鄯善县不动产权第 0000107 号至第 0000110 号	嘉运物流	鄯善县工业园区合盛产业园西侧、光明南二路南侧 3 幢	房产590/土地19,720	商业服务/商业用地	自建 房/出 让	-/2064年5月9日	无
4	新（2026）石河子市不动产权第 0016261 号	西部合盛	石河子市北二七路6-1号等46处	房产 97,117.54/土地 623,358.33	工业/工业用地	自建 房/出 让	-/2069年6月19日	无
5	新（2023）鄯善县不动产权第 0000394 号等 25	鄯善电业	鄯善石材工业园区光伏路南侧、柯克亚路斜侧	房产 58,225/土地 249,920	工业/工业用地	自建 房/出 让	-/2067 年 2 月 27 日	无

序号	证号	权利人	坐落	面积（㎡）	用途	性质	终止期限	有无权利限制
	个证书							
6	新（2021）鄯善县不动产第0003297号	新疆硅业新材料	鄯善县柯克亚路西侧、恒昌路南侧	土地 652,915	工业	出让	2071年6月30日	有
7	新(2022)乌鲁木齐市不动产第0028710号	中部合盛	乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号	土地 671,811.24	工业	出让	2064年10月30日	有
8	沪（2023）嘉字不动产第027354号	上海合盛	嘉定区南翔镇5街坊123/4丘	土地 10,098.50	科研设计用地	出让	2072年10月23日	有
9	川（2017）不动产0085192号	泸州合盛	长开区罗汉街道临港社区	土地 8,212	工业	出让	2067年5月5日	有
10	云（2021）昭阳区不动产第0057772号	云南合盛	小龙洞，段家石桥水库北侧	土地 460,854	工业	出让	2071年8月4日	有

2、发行人尚未取得权属证书的不动产

（1）截至2026年6月30日，发行人部分房产未取得权属证书，具体情况如下：

序号	房产名称	备注
1	鄯善电业、东部合盛、隆盛碳素坐落于柯克亚路合盛产业园的厂房、办公楼等	不存在被责令拆除的情形和被处罚的风险[注 1]
2	新疆硅业新材料煤电硅一体化项目车间厂房、员工宿舍等	
3	寰新环境办公楼	
4	新疆合盛实业发展有限公司综合办公楼、厂房等	
5	西部合盛公租房	建设手续合法合规，不属于违章建筑，不存在被责令拆除的情形和被处罚的风险[注 2]
6	华新新材料厂房	
7	合盛创新材料二期催化剂车间、光伏焊带车间、铜粉仓库	
8	中部合盛年产 20 万吨高纯多晶硅项目车间厂房、年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目车间厂房、年产 20GW 光伏组件项目车间厂房、员工宿舍等	建设手续合法合规，不属于违章建筑，不存在被责令拆除的情形[注 3]
9	内蒙古赛盛单晶硅及碳化硅加工厂房	建设手续正在合法合规地办理中，不存在被责令拆除的情形[注 4]
10	海南辰熙企业管理有限公司位于海南生态软件园科技企业加速园 A9（幢）地下一层，2,3,4,5（层）A9-1（房号）和 A9-2（房号）	系从开发商处购买取得商品房，因开发商未办理不动产权属首次登记而无法权属证书的转移登记

注 1：2026 年 3 月 23 日，鄯善县自然资源局出具《情况说明》，载明鄯善县合盛硅业煤电硅一体化硅基新材料循环经济产业园名下合盛电业(鄯善)有限公司、新疆东部合盛硅业有限公司、鄯善隆盛碳素制造有限公司、新疆合盛硅业新材料有限公司、新疆寰新环境发展有限公司、新疆合盛实业发展有限公司等 6 家公司未取得权属证书的建筑物，该等建筑物不存在被责令拆除的情形和被处罚的风险，经核实，该 6 家公司不存在因违反建设规划及土地管理法规而受到处罚的情形。

注 2：2026 年 3 月 23 日，石河子经济技术开发区规划建设局出具《证明》，载明西部合盛坐落于石河子开发区北二七路以北的综合楼，坐落于石河子开发区北八路以南的公租房，华新新材料坐落于北二七路以北的厂房，合盛创新材料坐落于北二七路以北的二期催化剂车间、光伏焊带车间、铜粉仓库未取得权属证书的建筑物，建设手续合法合规，不属于违章建筑，该等建筑物不存在被责令拆除的情形和被处罚的风险。自 2023 年 1 月 1 日至本证明出具之日，该等公司未发生因违反建设规划及土地管理法规受处罚的情况。

注 3：2026 年 4 月 9 日，乌鲁木齐市自然资源局甘泉堡经济技术开发区（工业区）分局出具《情况说明》，载明新疆中部合盛硅业有限公司坐落于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）禾润街 2979 号的年产 20 万吨高纯多晶硅项目车间厂房，年产 150 万吨新能源装备用超薄高透光伏玻璃制造项目车间厂房，年产 20GW 光伏组件项目车间厂房、员工宿舍等建筑物，土地和规划手续合法，该等建筑物不存在被自然资源部门责令拆除的情形和被自然资源部门处罚的风险。自 2023 年 1 月 1 日至本证明出具之日，该公司未发生因上述建筑物被自然资源部门处罚的情况。

注 4：2026 年 3 月 20 日，呼和浩特金山高新技术产业开发区管理委员会出具《证明》，载明内蒙古赛盛坐落于赛罕区阿木尔北街以南、石化三路以西，其年产 800 吨碳化硅颗粒项目的厂房，在 2024 年 3 月 5 日已作出不予处罚决定。该项目的建设手续正在合法合规地办理中，不存在被责令拆除的情形及被处罚的风险。

（2）截至 2026 年 6 月 30 日，发行人未取得权属证书的土地变更情况如下：

序号	权利人	坐落	面积（㎡）	备注
1	新疆卓能煤业有限公司	库车县阿格乡康村库车县 G217 线以南，规划道路以西	44,514	通过资产收购取得，已签署《资产转让协议》并支付完毕资产收购款

3、发行人承租的与生产经营有关的房产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司承租的与生产经营有关的房屋变更情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积（㎡）	租赁期限	租金
1	李海建	阿勒泰矿业	阿勒泰市迎宾路克兰区 99 号万驰广场 1 栋十五层 8 号	办公室	44.01	2026.3.1-2027.2.28	2.5 万元/年
2	银盾保安服务有限公司	新疆灿阳新能源发电有限公司	石材园区鄯善县纺织服装产业园 4 号和 1 号厂房	厂房	10,306.53	2026.3.1-2026.12.31	51.53 万元/年
3	上海汇锦公寓管理有限公司	发行人	上海市嘉定区南翔镇银翔路 609 号 3 楼 301 区域 6 号房	办公室	/	2025.10.13-2026.10.12	7.8 万元/年
4	湖北宏狮伍贰科技有限公司	上海提盛科技有限公司武汉分公司	湖北省武汉市硚口区武胜路 121 号香港中心 T2 楼 12 层 02 室	办公室	361.1	2025.7.8-2027.7.7	17.77 万元/年
5	上海绿谷	上海提盛	上海市长宁区哈密	办公室	280	2024.8.10-	108 万

序号	出租方	承租方	房屋坐落	用途	面积 (m²)	租赁期限	租金
	别墅管理有限公司	科技有限公司	路 1500 号 235 幢			2027.8.9	元/年
6	宁波格致塑料制品有限公司	宁波隆盛硅业有限公司	慈溪市古塘街道青少年宫北路538号的宁波格致塑料制品有限公司内	厂房、办公室	6,884.58	2026.1.1-2026.12.31	103.27万元/年

（二）发行人及其子公司拥有专利、商标等

1、商标

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的注册商标变化情况如下：

（1）境内注册商标

序号	名称	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期
1	HOSHINE	发行人	80224597	9	2026 年 4 月 7 日至 2036 年 4 月 6 日

（2）境外商标

序号	名称	权利人	注册号	核定使用商品类别	有效期	注册地区
1	HOSHINE	发行人	TM-01-00-07334-24	9	2024.2.21至2033.11.3	沙特阿拉伯
2	HOSHINE	发行人	TM-01-00-07328-24	35	2024.2.21至2033.11.3	沙特阿拉伯
3	HOLINE	合量科技	018968238	9、35	2023.12.22至2033.12.22	欧盟
4	HOLINE	合量科技	933063148	9	2025.8.19至2035.8.19	巴西
5	HOLINE	合量科技	933063199	35	2025.8.19至2035.8.19	巴西

2、专利

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的专利变化情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
1	一种用于甲基乙烯基硅橡胶脱低的冷凝器	嘉兴合盛	实用新型	ZL202521830582.6	2025.8.27	10 年
2	一种用于高导热填料分散的多功能混合设	嘉兴合盛	实用新型	ZL202521784095.0	2025.8.21	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
	备					
3	一种高纯碳化硅颗粒复合清洗设备	内蒙古赛盛新材料有限公司	实用新型	ZL202521471899.5	2025.7.14	10 年
4	一种气氛下提纯石墨粉的装置	内蒙古赛盛新材料有限公司	实用新型	ZL202521654868.3	2025.8.5	10 年
5	一种锅炉掺烧的混煤装置	鄯善电业	实用新型	ZL202521510477.4	2025.7.18	10 年
6	一种用于高灰分煤还原剂预处理的破碎装置	西部硅材料	实用新型	ZL202520837226.0	2025.4.29	10 年
7	一种熔盐储能装置	合盛热电	实用新型	ZL202521808562.9	2025.8.25	10 年
8	一种 AOPs 预处理与生物处理耦合的有机硅废水净化装置	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520978668.7	2025.5.19	10 年
9	一种多晶硅自动化输送系统	中部合盛	实用新型	ZL202521493892.3	2025.7.17	10 年
10	一种多晶硅破碎解锭装置	中部合盛	实用新型	ZL202521461639.X	2025.7.11	10 年
11	一种锅炉节能余热回收换热器	鄯善能源	实用新型	ZL202520715428.8	2025.4.16	10 年
12	一种燃煤电厂脱硫废水处理设备	鄯善能源	实用新型	ZL202520746672.0	2025.4.21	10 年
13	一种便于清洗的冷却塔	鄯善能源	实用新型	ZL202520715432.4	2025.4.16	10 年
14	一种节能环保的余热锅炉烟道清理设备	鄯善能源	实用新型	ZL202520746673.5	2025.4.21	10 年
15	一种节能环保的烟气余热回收锅炉	鄯善能源	实用新型	ZL202520715430.5	2025.4.16	10 年
16	一种可提高励磁功率柜冷却风扇供电可靠性的系统	鄯善能源	实用新型	ZL202423282421.6	2024.12.30	10 年
17	一种间冷系统供水管道	鄯善电业	实用新型	ZL202521631458.7	2025.8.1	10 年
18	一种用于清理直流锅炉污垢的装置	鄯善电业	实用新型	ZL202521631454.9	2025.8.1	10 年
19	组合式密封垫片及汽轮机	鄯善电业	实用新型	ZL202521455497.6	2025.7.11	10 年
20	一种具有按压机构的冷渣机	鄯善电业	实用新型	ZL202521631463.8	2025.8.1	10 年
21	一种燃煤锅炉煤粉用预热研磨装置	鄯善电业	实用新型	ZL202521357368.3	2025.6.30	10 年
22	适用于高水分露天煤干燥处理的干燥系统	鄯善电业	实用新型	ZL202521203852.0	2025.6.12	10 年
23	一种氯甲烷的纯化系统	嘉兴合盛	实用新型	ZL202520367087.X	2025.3.4	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
24	一种低粘度二甲基硅油连续化生产系统	嘉兴合盛	实用新型	ZL202520165371.9	2025.1.23	10 年
25	一种室温硫化硅橡胶基胶管式聚合装置	泸州合盛	实用新型	ZL202520250356.4	2025.2.17	10 年
26	一种过滤硅油滤袋清理装置	泸州合盛	实用新型	ZL202520250463.7	2025.2.17	10 年
27	一种有机硅单体精馏装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520756117.6	2025.4.21	10 年
28	一种用于光伏组件密封胶生产的自动化控制装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520880889.0	2025.5.7	10 年
29	一种用于甲醇制氢的微通道反应器	鄯善硅业	实用新型	ZL202520821759.X	2025.4.28	10 年
30	一种具有内翅片的甲醇汽化器	鄯善硅业	实用新型	ZL202520789645.1	2025.4.24	10 年
31	基于甲基乙基硅橡胶生产的小料加料装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520571913.2	2025.3.28	10 年
32	一种用于混炼硅橡胶生产的真空混炼装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520795744.0	2025.4.25	10 年
33	混合反应装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520594077.X	2025.4.1	10 年
34	二甲基硅油生产装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202520599326.4	2025.4.1	10 年
35	一种用于催化剂添加的微型计量泵	鄯善硅业	实用新型	ZL202520814803.4	2025.4.27	10 年
36	改善二甲硅油过滤效果的装置	鄯善硅业	实用新型	ZL202423229086.3	2024.12.26	10 年
37	一种降低碳化硅同质外延缺陷的生长方法、碳化硅外延片和应用	阿尔法半导体	发明授权	ZL202211585983.0	2022.12.9	20 年
38	一种碳化硅晶棒的切割方法	阿尔法半导体	发明授权	ZL202610163151.1	2026.2.5	20 年
39	一种碳化硅单晶的制备方法	阿尔法半导体	发明授权	ZL202211396071.9	2022.11.9	20 年
40	一种碳化硅晶圆翘曲的修复方法以及碳化硅晶圆	阿尔法半导体	发明授权	ZL202511696858.0	2025.11.19	20 年
41	一种大尺寸低缺陷碳化硅单晶的生长方法	阿尔法半导体	发明授权	ZL202310055979.1	2023.1.17	20 年
42	一种晶片检测设备	阿尔法半导体	实用新型	ZL202520606466.X	2025.4.2	10 年
43	一种碳化硅晶片的清洗方法	阿尔法半导体	发明授权	ZL202511697018.6	2025.11.19	20 年
44	一种用于高撕裂导电硅橡胶的精密裁切机	隆盛硅业	实用新型	ZL202520852532.1	2025.4.30	10 年
45	一种食品级硅橡胶制	隆盛硅业	实用	ZL202520966230.7	2025.5.16	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
	品的着色程度在线检测装置		新型			
46	一种型煤下料装置及下料系统	华越型煤	实用新型	ZL202520805288.3	2025.4.25	10 年
47	一种精煤浮选脱水用能源回收系统	华越型煤	实用新型	ZL202520805289.8	2025.4.25	10 年
48	一种煤泥水闭路循环收集储备水池	华越型煤	实用新型	ZL202520649484.6	2025.4.8	10 年
49	一种泥煤精制脱水装置	华越型煤	实用新型	ZL202520715426.9	2025.4.16	10 年
50	一种湿法挤压造粒成型设备	华越型煤	实用新型	ZL202520653116.9	2025.4.9	10 年
51	一种高效的煤炭燃烧性能检测装置	华越型煤	实用新型	ZL202520653113.5	2025.4.9	10 年
52	一种煤矸动态分选装置	华越型煤	实用新型	ZL202520757939.6	2025.4.21	10 年
53	一种压滤机过滤组件	华越型煤	实用新型	ZL202520715422.0	2025.4.16	10 年
54	一种便携式锅炉水质检测用取样装置	合盛绿色能源	实用新型	ZL202520850361.9	2025.4.30	10 年
55	一种锅炉烟气的除尘设备	合盛绿色能源	实用新型	ZL202520637939.2	2025.4.7	10 年
56	一种锅炉高温耐腐蚀处理装置	合盛绿色能源	实用新型	ZL202520850362.3	2025.4.30	10 年
57	一种余热高温饱和水蒸气锅炉用的保护结构	合盛绿色能源	实用新型	ZL202520850360.4	2025.4.30	10 年
58	一种余热锅炉烟气进炉管道	合盛绿色能源	实用新型	ZL202520637940.5	2025.4.7	10 年
59	一种用于型煤压球机的输送机构	华新新材料	实用新型	ZL202520994532.5	2025.5.20	10 年
60	一种具有积煤回收功能的煤粉过滤器	华新新材料	实用新型	ZL202520850521.X	2025.4.30	10 年
61	一种粉煤中磁性物质的去除装置	华新新材料	实用新型	ZL202520648782.3	2025.4.8	10 年
62	一种星型给料机	合盛创新	实用新型	ZL202521391514.4	2025.7.3	10 年
63	一种铜基纳米催化剂生产装置	合盛创新	实用新型	ZL202521240090.1	2025.6.17	10 年
64	具有循环利用功能的制备铜粉水雾化装置	合盛创新	实用新型	ZL202521142124.3	2025.6.5	10 年
65	一种光伏焊带涂锡前的处理装置	合盛创新	实用新型	ZL202521142098.4	2025.6.5	10 年
66	一种具有高效散热结构的甲基氯硅烷混合粗单体预分离塔	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520856097.X	2025.4.30	10 年
67	一种带有能量回收功能的水解碱洗设备	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520856102.7	2025.4.30	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
68	有机硅废水含氢硅油分离回收一体化装置	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520925525.X	2025.5.12	10 年
69	一种精馏塔闪蒸蒸汽回收装置	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520844096.3	2025.4.29	10 年
70	一种基于二氧化硅催化剂载体的高效电解槽	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520825414.1	2025.4.28	10 年
71	一种用于硅粉精细粉碎与表面改性一体化的设备	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520641627.9	2025.4.7	10 年
72	有机硅加工余热回收利用装置	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520419581.6	2025.3.11	10 年
73	一种有机硅单体精馏分离节能装置	新疆硅业新材料	实用新型	ZL202520429894.X	2025.3.12	10 年
74	一种 NNN-吡啶-喹啉型钴配合物及制备方法、催化的炔烃硅氢加成反应	新疆硅业新材料	发明授权	ZL202410574811.6	2024.5.10	20 年
75	一种硅片切割用便于移动的硅片放置架	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202521388127.5	2025.7.3	10 年
76	一种硅片的切割装置	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202521308936.0	2025.6.25	10 年
77	一种单晶硅片切片装置	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202521139773.8	2025.6.5	10 年
78	一种切割硅片用夹具	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202521289163.6	2025.6.23	10 年
79	一种便于散热的气相色谱仪	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202520981207.5	2025.5.19	10 年
80	一种切片机的收放线轮	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202521224397.2	2025.6.16	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
81	一种高精度电子天平	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202520775519.0	2025.4.23	10 年
82	一种硅片生产用抛光装置	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202520751316.8	2025.4.21	10 年
83	一种硅片检测装置	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	实用新型	ZL202520715274.2	2025.4.16	10 年
84	一种用于工业硅冶炼刺火现象的监测装置	西部硅材料	实用新型	ZL202520993100.2	2025.5.20	10 年
85	一种工业硅生产用振动发生器	西部硅材料	实用新型	ZL202520795395.2	2025.4.25	10 年
86	一种工业硅冶炼的智能推料装置	西部硅材料	实用新型	ZL202520934751.4	2025.5.13	10 年
87	一种工业硅冶炼的矿热炉吹气装置	西部硅材料	实用新型	ZL202520900860.4	2025.5.9	10 年
88	一种用于工业硅冶炼的炉内电阻测温架	西部硅材料	实用新型	ZL202521027379.5	2025.5.23	10 年
89	一种矿热炉低压无功补偿的柔性线圈电流检测器	西部硅材料	实用新型	ZL202520615335.8	2025.4.3	10 年
90	一种工业硅热炉的水冷烟道	西部硅材料	实用新型	ZL202520784415.6	2025.4.24	10 年
91	一种工业硅高效智能出炉的出炉口结构	西部硅材料	实用新型	ZL202520661269.8	2025.4.9	10 年
92	一种工业硅锭模砌筑施工辅助支架	西部硅材料	实用新型	ZL202520712143.9	2025.4.16	10 年
93	一种工业硅生产用模块化无线传感器	西部硅材料	实用新型	ZL202520668838.1	2025.4.10	10 年
94	一种工业硅冶炼用多级钙杂质过滤装置	西部硅材料	实用新型	ZL202520623782.8	2025.4.2	10 年
95	一种用于工业硅的耐高温吹氧管	西部硅材料	实用新型	ZL202520818874.1	2025.4.28	10 年
96	一种用于矿热炉尾气压力检测的压力传导隔离器	西部硅材料	实用新型	ZL202520690540.0	2025.4.11	10 年
97	一种具有防堵塞结构的进料过滤装置	西部合盛	实用新型	ZL202520663425.4	2025.4.10	10 年
98	一种二甲基硅油精馏分离设备	西部合盛	实用新型	ZL202520787848.7	2025.4.24	10 年
99	一种具有热交换功能	西部合盛	实用	ZL202520825741.7	2025.4.28	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
	的二甲基硅油混合式反应釜		新型			
100	一种八甲基环四硅氧烷生产装置	西部合盛	实用新型	ZL202520774699.0	2025.4.23	10 年
101	一种具有高效导流结构的气相二氧化硅高温水解反应器	西部合盛	实用新型	ZL202520714313.7	2025.4.16	10 年
102	一种硅油净化提纯装置	西部合盛	实用新型	ZL202520614095.X	2025.4.2	10 年
103	一种 107 胶生产用自动化原料混合与进料装置	西部合盛	实用新型	ZL202520510358.2	2025.3.22	10 年
104	一种带有原位分离功能的含氢硅油合成反应釜	西部合盛	实用新型	ZL202520614096.4	2025.4.2	10 年
105	一种适用于二甲基二氯硅烷萃取分离的新型萃取装置	西部合盛	实用新型	ZL202520537754.4	2025.3.26	10 年
106	有机硅加工余热回收利用装置	西部合盛	实用新型	ZL202520419581.6	2025.3.11	10 年
107	一种有机硅单体精馏分离节能装置	西部合盛	实用新型	ZL202520429894.X	2025.3.12	10 年
108	一种 NNN-吡啶-喹啉型钴配合物及制备方法、催化的炔烃硅氢加成反应	西部合盛	发明授权	ZL202410574811.6	2024.5.10	20 年
109	具有凝并功能的燃煤机组烟气协同净化系统	合盛热电	实用新型	ZL202521631460.4	2025.8.1	10 年
110	冷渣机及锅炉设备组件	合盛热电	实用新型	ZL202521444980.4	2025.7.10	10 年
111	一种物料输送系统	合盛热电	实用新型	ZL202521652724.4	2025.8.5	10 年
112	一种适用于侧入式搅拌器的搅拌轴密封装置	合盛热电	实用新型	ZL202521424196.7	2025.7.8	10 年
113	一种传输机构的速度控制装置及燃煤电厂智能控制系统	合盛热电	实用新型	ZL202521808565.2	2025.8.25	10 年
114	一种硅芯搭接组件	中部合盛	实用新型	ZL202520316862.9	2025.2.24	10 年
115	一种密封性好的微通道换热器	中部合盛	实用新型	ZL202520968014.6	2025.5.16	10 年
116	一种多晶硅差压耦合精馏塔的蒸汽调节阀组件	中部合盛	实用新型	ZL202521091636.1	2025.5.29	10 年
117	一种基于微通道强化传热的换热器	中部合盛	实用新型	ZL202520915986.9	2025.5.12	10 年

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	有效期
118	碳纤维硬质毡的热压固化方法及热压固化系统	中部合盛	发明授权	ZL202410898083.4	2024.7.5	20 年
119	一种超大型还原炉的硅芯支撑结构	中部合盛	实用新型	ZL202520881640.1	2025.5.7	10 年
120	一种冷氢化反应器	中部合盛	实用新型	ZL202520833495.X	2025.4.29	10 年
121	一种具有在线监测功能的吸附床	中部合盛	实用新型	ZL202520532716.X	2025.3.25	10 年
122	一种多晶硅生产的尾气处理系统	中部合盛	实用新型	ZL202520353570.2	2025.2.28	10 年
123	一种氢气除杂效果好的吸附床	中部合盛	实用新型	ZL202520715027.2	2025.4.16	10 年
124	一种具有多重安全防护的吸附床	中部合盛	实用新型	ZL202520762484.7	2025.4.21	10 年
125	一种吸附床的分级过滤单元结构	中部合盛	实用新型	ZL202520600735.1	2025.3.31	10 年
126	一种超大型精馏塔的塔板结构	中部合盛	实用新型	ZL202520600058.3	2025.3.28	10 年
127	一种超大型精馏塔的塔体结构	中部合盛	实用新型	ZL202520636402.4	2025.4.3	10 年
128	一种特种石墨浸渍系统	中部合盛	实用新型	ZL202520436509.4	2025.3.13	10 年

3、软件著作权

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的软件著作权变化情况如下：

序号	软件名称	著作权人	开发完成日期	首次发表日期	登记号
1	甲基乙烯基硅橡胶挥发气体检测管理嵌入式软件	鄯善硅业	-	-	2026SR0759209
2	有机硅生产过程优化管理软件	鄯善硅业	-	-	2026SR0759124
3	硅包车智能充电检测与管理系统软件	东部合盛	-	-	2025SR2330068
4	工业硅原料筛分自动化控制系统软件	东部合盛	-	-	2025SR2330067

（三）经核查发行人所有的相关土地使用权属证书、房屋所有权产权证书、商标注册证书、专利权证书、软件著作权及相关经营设备的购买合同、发票等，本所律师认为，上述主要财产权属清楚、完整，不存在重大权属纠纷或潜在纠纷。

（四）截至 2026 年 6 月 30 日，除《律师工作报告》和本补充法律意见书已披露外，发行人及其子公司对其拥有的上述主要财产不存在抵押、质押或其他权

利受到限制的情况。

七、发行人的重大债权债务

（一）经核查，本所律师认为，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人正在履行或将要履行的合同的标的额巨大或对发行人的影响较大的重大经济合同变化情况如下：

1、借款合同和对应的担保合同

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的借款合同（10,000 万元以上）和对应的担保合同变化情况如下：

序号	借款方	贷款人	合同编号	借款额 (万元)	借款期限	担保方式
1	发行人	交通银行宁波杭州湾新区支行	2633A17016	19,995	2026.6.12 至 2026.12.17	保证
2	发行人	交通银行宁波杭州湾新区支行	2633A17017	19,995	2026.6.12 至 2026.12.17	保证
3	发行人	浦发银行慈溪支行	94122026280244	33,000	2026.6.22 至 2027.6.22	保证、抵押、质押
4	发行人	浦发银行慈溪支行	94122026280243	42,000	2026.6.22 至 2027.6.22	保证、抵押、质押
5	发行人	浙江稠州商业银行宁波分行	1960126xz00179686	10,000	2026.6.24 至 2028.8.28	保证
6	发行人	浙江稠州商业银行宁波分行	1960126xz00180043	10,000	2026.6.24 至 2028.8.28	保证
7	发行人	浙江稠州商业银行宁波分行	1960126xz00179799	10,000	2026.6.24 至 2028.8.28	保证
8	发行人	浙江稠州商业银行宁波分行	1960126xz00179917	10,000	2026.6.24 至 2028.8.28	保证
9	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年（慈溪）字 00156 号	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押
10	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年（慈溪）字 00163 号	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押
11	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年（慈溪）字 00166 号	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押
12	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年（慈溪）字 00096	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押

序号	借款方	贷款人	合同编号	借款额 (万元)	借款期限	担保方式
			号			
13	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年 (慈溪) 字 00205 号	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押
14	嘉兴合盛	工商银行慈溪分行营业部	0390100010-2026 年 (慈溪) 字 00203 号	10,000	2026.1.7 至 2027.1.7	保证、抵押、质押
15	嘉兴合盛	中国银行平湖支行	JXPH2026 人借 186	14,000	2026.3.13 至 2026.9.12	保证
16	西部硅材料	乌鲁木齐银行小西门支行	(2026)(小西门支行) 借字第 D20261363000008 号	18,500	2026.1.8 至 2028.1.8	保证
17	西部合盛	建设银行石河子分行	HTZ650630000LDZ J2026N005	11,500	2026.2.13 至 2027.3.13	保证、质押
18	鄯善合盛	建设银行吐鲁番分行	HTZ650680000LDZ J2026N004	15,000	2026.6.9 至 2027.7.9	保证、质押

2、采购合同

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及子公司与报告期内的前五大供应商签署、正在履行中的框架合同或单个合同金额在 500 万元以上的采购合同如下：

序号	供应商名称	买方名称	主要内容	合同金额 (万元)
1	哈密市和翔工贸有限责任公司	华越型煤、华新新材料	原煤、超低灰大块、超低灰中块	按实际数量结算
2	中石油燃料油有限责任公司西北销售分公司	隆盛碳素	石油焦	按实际数量结算
3	新疆楚泽能源有限公司	西部硅材料	鹅卵石	1,385
4		西部硅材料	鹅卵石	2,895
5		华新新材料	配焦煤原煤	按实际数量结算
6		华越型煤	配焦煤原煤	按实际数量结算
7	新疆中泰新材料股份有限公司	新疆新材料	甲醇	645.00
8		新疆新材料	甲醇	872.00
9		新疆新材料	甲醇	654.00
10		新疆新材料	甲醇	822.50
11		新疆新材料	甲醇	1,175.00
12		新疆新材料	甲醇	607.50
13		新疆新材料	甲醇	974.00
14		新疆新材料	甲醇	974.00
15	兖矿新疆能化有限公司煤炭运销分公司	合盛热电	低硫混煤	按实际数量结算

序号	供应商名称	买方名称	主要内容	合同金额 (万元)
16	新疆宜化矿业有限公司	合盛热电	煤炭物流服务	按实际数量结算
17	新疆新业能化物流有限责任公司	西部合盛	甲醇	705
18		西部合盛	甲醇	940
19	新矿国际贸易有限公司	西部硅材料	冶炼精煤、六级 特低硫气精煤	按实际数量结算
20	浙江定邦全球供应链有限公司	新疆新材料	甲醇	按实际数量结算

3、销售合同

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及子公司与报告期内的前五大客户签署、正在履行中的框架合同或单个合同金额在 3,000 万元以上的销售合同如下：

序号	客户名称	卖方名称	主要内容	合同金额 (万元)
1	物产中大化工集团有限公司	西部硅材料	金属硅	11,280.13
2		东部合盛	金属硅	4,100
3	物产中大资本管理（浙江）有限公司	东部合盛	金属硅	4,275.00
4		东部合盛	金属硅	3,889.20
5		东部合盛	金属硅	4,100
6		东部合盛	金属硅	4,100
7	浙商中拓集团股份有限公司	发行人	金属硅	7,987.45
8		发行人	金属硅	4,304.08
9		发行人	金属硅	5,126.01
10		发行人	金属硅	17,556.56
11		发行人	金属硅	5,326.97
12	新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司	隆盛碳素	石墨电极	3,600.00
13	新特硅基新材料有限公司	发行人	硅粉	4,600.00
14	山东东岳有机硅材料股份有限公司	西部硅材料	金属硅	3,700.00
15	四川永祥能源科技有限公司	发行人	硅块	3,620.00
16	协鑫科技产业发展（徐州）有限公司	西部硅材料	硅粉、硅块	7,454.00
17	协鑫科技产业发展（徐州）有限公司	东部合盛	硅粉、硅块	8,296.00
18	云南通威高纯晶硅有限公司	发行人	硅块	5,941.00
19	内蒙古大全新能源有限公司	发行人	硅粉	按照实际支付方式及数量结算

4、融资租赁合同

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及子公司正在履行的重大融资租赁合同（10,000 万元以上）变更情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁物	租期	租赁本金 (万元)	截止 2026 年 6 月 30 日的租金余 额 (万元)	担保 方式
1	中银金融租赁有限公司	鄯善电业	设备	3 年	30,000.00	7,500	保证
2	长江联合金融租赁有限公司	鄯善电业	设备	3 年	60,000.00	15,000	保证
3	芯鑫融资租赁有限责任公司	鄯善电业	设备	3 年	55,000.00	22,000	保证
4	国药控股（中国）融资租赁有限公司	合盛热电	设备	3 年	21,000.00	2,914.27	保证
5	浙江省富浙融资租赁有限公司	嘉兴合盛	设备	3 年	10,000	6,666.67	保证
6	太平石化金融租赁有限责任公司	东部合盛	设备	3 年	45,000	7,500	保证
7	浙江浙银金融租赁股份有限公司	东部合盛	设备	36 月	30,000	5,120.31	保证
8	浦银金融租赁股份有限公司	东部合盛	设备	36 月	50,000	8,333.33	保证
9	浙江浙银金融租赁股份有限公司	合盛新材料	设备	60 月	30,000	18,865.30	保证
10	华融金融租赁股份有限公司	中部合盛	设备	60 月	63,000[注]	33,248.72	保证

注：合同约定的标的物总价款（租赁本金）为 63,000 万元，实际租赁本金为 57,400 万元。

（二）发行人和关联方之间重大债权债务关系及相互担保的情况

根据天健所出具的《审计报告》并经本所律师核查，发行人与其关联方之间存在关联方往来及关联方为发行人及其子公司提供担保的情形（详情见本补充法律意见书正文第五部分“关联交易及同业竞争”）。

（三）根据企业专项信用报告、发行人的说明并经本所律师核查，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等方面的原因产生的重大侵权之债。

（四）经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人金额较大的其他应收款和其他应付款均因正常的生产经营活动发生，合法有效。

八、发行人董事和高级管理人员及其变化

（一） 发行人最近三年董事、监事、高级管理人员的任职及变动情况

2026 年 7 月 27 日，徐伟因个人原因辞去公司副总经理职务。

九、发行人的税务

（一） 主要税种、税率

根据发行人提供的资料、天健所出具的《审计报告》、发行人 2026 年半年度报告和本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司执行的主要税种、税率未发生变更。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2026 年 1-6 月
嘉兴合盛	15%
阿尔法半导体	15%
泸州合盛	15%
合盛热电	15%
隆盛硅业	15%
西部合盛	15%
东部合盛	15%
鄯善硅业	15%
隆盛碳素	15%
宁新碳素	15%
华越型煤	15%
华新新材料	15%
合盛创新材料	15%
西部硅材料	15%
鄯善电业	15%
新疆硅业新材料	15%
鄯善能源	15%
合盛绿色能源	15%
硅琼新材料（海南）有限公司	15%
硅创科技（海南）有限公司	15%
云南红河硅凌科技有限公司	15%
硅云工贸	20%
云南合创	20%
云南合盛能源有限公司	20%
宁波香逸恒餐饮服务有限公司	20%
天津永通华利投资有限公司	20%
上海合珣	12.5%
香港美即	[注]
香港美丝	[注]

纳税主体名称	2026 年 1-6 月
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：根据香港《税务条例》，对非香港产生或获得之盈利，免征利得税。故香港美即和香港美丝从事转口贸易利得不计缴利得税。

经发行人说明及本所律师查验，发行人及其子公司目前执行的主要税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。

（二） 税收优惠及批文

经发行人说明及本所律师查验，2026 年上半年，发行人享受的税收优惠政策如下：

- 1、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案公示的通知》，嘉兴合盛通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。嘉兴合盛 2026 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。
- 2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对宁波市认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，阿尔法半导体（合盛新材料）通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。阿尔法半导体 2026 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。
- 3、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对四川省认定机构 2025 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公示》，泸州合盛通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。泸州合盛 2026 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。
- 4、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对新疆维吾尔自治区认定机构 2025 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，合盛热电通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。合盛热电 2026 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。
- 5、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，隆盛硅业通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。隆盛硅业 2023 年度至 2025 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，

按 15%税率计缴企业所得税。

6、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对新疆维吾尔自治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，西部合盛、东部合盛通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。西部合盛、东部合盛 2023 年度至 2025 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，按 15%税率计缴企业所得税。

7、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对新疆维吾尔自治区认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，鄯善硅业、隆盛碳素、宁新碳素、华越型煤和华新新材料通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。该等公司 2023 年度至 2025 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，按 15%税率计缴企业所得税。

8、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对新疆维吾尔自治区认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，合盛创新材料、西部硅材料和鄯善电业，通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。该等公司 2026 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。

9、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对新疆维吾尔自治区认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，新疆硅业新材料通过高新技术企业认定，资格有效期 3 年。新疆硅业新材料 2026 年享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。

10、根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）规定，鄯善能源和合盛绿色能源 2026 年度享受西部大开发税收优惠政策，按 15%税率计缴企业所得税。

11、根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号）和《财政部 税务总局关于延续实施海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2025〕3 号）规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，2020 年至 2027 年减按 15%的税率征收企

业所得税。硅琼新材料（海南）有限公司以及硅创科技（海南）有限公司 2026 年度享受该税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

12、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十九条的规定，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征。硅云工贸和云南合创 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，减按 20% 的税率缴纳企业所得税。云南红河硅凌科技有限公司 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日减半缴纳企业所得税中属于地方分享的部分，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

13、根据财政部、税务总局 2023 年 8 月颁发的《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，云南合盛能源有限公司、宁波香逸恒餐饮服务有限公司、天津永通华利投资有限公司本年度为小型微利企业，其应纳税所得额减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

14、按照《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）和《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告 2021 年第 10 号》，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。上海合珂为符合条件的软件企业，自 2023 年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

15、根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。鄯善能源和合盛绿色能源余热发电销售收入减按 90% 计缴企业所得税。

16、根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号）的规定，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品

和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。鄯善能源和合盛绿色能源利用工业生产过程中产生的余热生产的电力产品为《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）》的综合利用产品，可以享受增值税即征即退 100% 的税收优惠政策。

17、根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。隆盛硅业、嘉兴合盛、泸州合盛、鄯善硅业、西部合盛、东部合盛、西部硅材料、隆盛碳素、宁新碳素、华越型煤、华新新材料、合盛创新材料和阿尔法半导体符合列入先进制造业企业名单的条件，享受可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额的增值税优惠政策。

18、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，上海合巧销售其自行开发生产的软件产品，适用 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分，可享受即征即退的优惠政策。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠政策并未与现行法律、法规、规章及规范性文件的规定相冲突，均合法、合规、真实、有效。

（三） 政府补助

根据天健所出具的《审计报告》以及本所律师核查，报告期内发行人及其控股子公司享受的政府补助如下表所示：

报告期内，发行人政府补助计入其他收益金额

项目	2026 年 1-6 月 (万元)	2025 年度 (万元)	2024 年度 (万元)	2023 年度 (万元)
与收益相关的政府补助	2,199.31	6,392.71	10,938.32	31,546.27
与资产相关的政府补助	630.78	1,182.38	742.78	1,287.52
合计	2,830.09	7,575.09	11,681.09	32,833.80

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司报告期内享受的财政补助具有相

应政策依据，合法、有效。

（四）经本所律师核查并根据企业专项信用报告，自《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司依法纳税，不存在被税务部门处罚的情形。

十、诉讼、仲裁或行政处罚

（一）行政处罚

根据发行人提供的行政处罚决定书、缴款凭证、企业专项信用报告等相关资料及其说明，并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、相关监管部门等网站查询，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其合并报表子公司新增被主管部门处以单笔金额在 1 万元（含）以上罚款的行政处罚共计 4 项，具体情况如下：

序号	受处罚主体	处罚作出机关	处罚时间	处罚事由	处罚措施
1	西部硅材料	第八师石河子市应急管理局	2026.1	工业硅破碎工艺配套的 2 套硅粉尘除尘器泄爆装置未按照《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）要求进行泄爆面积计算、安装、检测，未能确保泄爆装置持续有效。	罚款 20,000 元
2	西部合盛	石河子市自然资源和规划局	2025.9	未经石河子市自然资源主管部门批准，擅自在石河子市化工新材料产业园经五路以东、西岸大渠以南非法占用土地用来建设工业设施及生产厂房。	责令退还非法占用的土地并罚款 587,844.8 元
3	阿勒泰矿业	吉木乃县应急管理局	2026.5	矿山采场区六期十组边坡坡度大于设计边坡；六期 11 组排土场未按设计采取安全措施。	罚款 40,000 元并责令限期改正
4	寰新环境	吐鲁番市生态环境局	2026.5	公司 25 万吨/年危废无害化及综合利用项目存在需要配套建设的环境保护设施未经验收即投入生产或者使用的违法行为。	罚款 444,720 元

上述行政处罚中，第 3、4 项处罚，相关受处罚主体已按照处罚机关要求按期足额缴纳罚款并改正，并已取得处罚机关出具的书面证明，确认相关受处罚行为不构成重大违法行为及/或相关处罚不属于重大行政处罚。

针对上述第 1 项处罚，西部硅材料已按照处罚机关要求足额缴纳罚款并改

正。鉴于：（1）该次处罚系依据《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十七条“粉尘涉爆企业有下列行为之一的，由负责粉尘涉爆企业安全监管的部门依照《中华人民共和国安全生产法》有关规定，责令限期改正，处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）粉尘防爆安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……”之规定作出，西部硅材料被处以2万元罚款，属于前述条款规定的基础处罚幅度内，且不属于“逾期未改正”或“情节严重”的适用情形；（2）相关处罚决定书未认定属于情节严重，或导致严重环境污染、重大人员伤亡和社会影响恶劣等情形。因此，上述第1项受处罚行为不构成《证券期货法律适用意见第18号》第二项规定的重大违法行为。

针对上述第2项处罚，西部合盛已按照处罚机关要求足额缴纳罚款。鉴于：（1）该次处罚系依据《土地管理法》第七十六条“未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”和《土地管理法实施条例》第四十二条规定“依照《土地管理法》第七十六条的规定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米30元以下”之规定作出，西部合盛被处以每平方米10元的罚款，属于前述条款规定的较低处罚幅度范畴内；（2）相关处罚决定书未认定属于情节严重，或导致严重环境污染、重大人员伤亡和社会影响恶劣等情形。因此，上述第2项受处罚行为不构成《证券期货法律适用意见第18号》第二项规定的重大违法行为。

（二）诉讼、仲裁

根据发行人提供的相关资料及其说明，并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站

查询，截至 2026 年 6 月 30 日，除《律师工作报告》《法律意见书》已披露外，发行人及其子公司作为被告、涉诉金额占发行人最近一期经审计净资产 0.5%以上且尚未了结的诉讼、仲裁新增共计 2 件，具体情况如下：

序号	原告	被告	案由	基本案情	涉诉金额 (万元)	现状
1	中国化学工程第三建设有限公司	被告一：中部合盛 被告二：合盛硅业	合同纠纷	2022 年 6 月及 2024 年 6 月，原告与被告一先后签订三份《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告一相关项目工程。原告主张其已完成案涉工程施工，于 2025 年 6 月向被告一报送工程结算书，申报结算价合计 57,237.27 万元，被告一已支付 27,606.48 万元，剩余工程款 29,630.79 万元未结算。因双方对工程结算、工程质量等事项存在争议，原告向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告一支付剩余工程款及逾期付款利息，被告二承担连带清偿责任，并就案涉工程主张建设工程价款优先受偿权，由二被告承担保全费；被告一向原告提起反诉，请求判令原告继续履行合同、对未完工程履行整改义务，赔偿工期延误违约损失 5,000 万元，并就案涉工程未按设计施工及质量问题进行整改、返工，或赔偿暂计 2,500 万元的返工费用。	30,410.62	一审审理中
2	中国化学工程第三建设有限公司	被告一：新疆硅业新材料 被告二：合盛硅业	合同纠纷	2021 年 3 月至 2023 年 6 月期间，原告与被告一先后签订四份《建设工程施工合同》，约定原告承建被告一相关项目建设工程。原告主张案涉工程均已办理交工验收，部分工程缺陷责任期已届满，合计报送结算总额（含质保金）38,970.95 万元，被告一已支付 17,212.18 万元，剩余工程款项（含质保金）合计 21,427.75 万元未结算。因双方对工程结算、工程质量等事项存在争议，原告向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告一支付剩余工程款、质保金及逾期付款利息，被告二对被告一认缴出资不足部分提前缴纳出资并在未出资本息范围内对被告一承担补充赔偿责任，并就案涉工程主张建设工程价款优先受偿权，由二被告承担案件受理费、保全费、保函担保保险费、鉴定费。	21,473.86	一审审理中

经核查，本所律师认为，上述未决诉讼均系发行人子公司因自身生产经营活动

动产生的工程合同纠纷，根据发行人 2026 年半年度报告，上述案件涉诉金额占发行人净资产的比例较低，预计该等诉讼事项不会对公司财务状况造成重大不良影响，不构成影响发行人持续经营的重大诉讼，不构成本次发行的实质性法律障碍。

（三）根据持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人实际控制人填写的调查表、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站查询，截至本补充法律意见书出具之日，持有发行人 5%以上（含 5%）的主要股东、发行人实际控制人不存在尚未了结或可预见的、影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、行政处罚等案件。

（四）根据发行人现任董事、高级管理人员填写的调查表、公安机关出具的无犯罪记录证明并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等网站查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等案件。

十一、本次发行的总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次发行的主体资格；发行人本次发行符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的主板上市公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的实质条件；发行人《募集说明书》中所引用的本补充法律意见书、《律师工作报告》及《法律意见书》的内容适当；发行人本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票已经取得必要的批准和授权，尚待上交所的审核同意及获得中国证监会同意注册的决定。

本补充法律意见书正本一份，副本若干份，正本、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（一）》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

李攀峰

李攀峰

经办律师：

张玲平

张玲平

经办律师：

沈晨

沈晨

2026 年 9 月 9 日