证券代码：688584　　证券简称：上海合晶　　公告编号：2026-068

上海合晶硅材料股份有限公司
2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”或“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议，于2026年6月23日召开2025年年度股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年11月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行调整并对本次发行相关文件进行修订。本次发行方案的调整在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	章节内容	修订情况
上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	重大事项提示	-	更新审议程序；更新募集资金总额和募集资金用途
	第一节　本次向特定对象发行A股股票概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
		二、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的	更新本次发行目的的表述
		三、本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新发行股数上限、募集资金总额和募集资金用途；更新审议程序
		五、本次发行是	更新控股股东持股比例；更

		否导致公司控制权发生变化	新发行股数上限
		六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新审议程序
	第二节　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新募集资金总额和募集资金用途
		二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	更新募集资金用途和项目实施的必要性；更新知识产权数量和研发人员数量、比例
		三、本次募集资金投资属于科技创新领域	更新募集资金用途
	第六节　关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新发行股数上限、发行金额，以及更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新募集资金用途；更新研发人员数量和比例；更新知识产权数量；更新客户情况
上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	前言	-	更新文件名称
	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次发行的目的	更新本次发行目的表述
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券的必要性	更新本次发行必要性的表述
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法和程序合理	更新审议程序
	五、本次发行方式的可行性	（四）公司本次向特定对象发行股票符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、	更新募集资金用途

		第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第18号》”）的规定	
		（五）本次发行程序合法合规	更新审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新审议程序
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行对公司主要财务指标的影响	更新发行股数上限、发行金额，以及更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
		（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新募集资金用途；更新研发人员数量和比例；更新知识产权数量；更新客户情况
上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	一、本次发行募集资金使用计划	-	更新募集资金总额和募集资金用途
	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	（一）项目概况	更新募集资金用途
		（二）项目实施的必要性	更新项目实施的必要性的表述
		（三）项目实施的可行性	更新研发人员数量和比例；更新知识产权数量
	四、本次发行募集资金投资属于科技创新领域	（一）本次募集资金主要投向科技创新领域	更新募集资金用途
上海合晶关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	一、公司的主营业务	-	更新客户情况
	二、本次募集资金投向方案	（一）募集资金的使用计划	更新募集资金总额和募集资金用途

		（二）募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新募集资金用途；更新项目实施的必要性和可行性表述
	三、本次募集资金投资属于科技创新领域	（一）本次募集资金主要投向科技创新领域	更新募集资金用途

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日