

上海硅产业集团股份有限公司

验资报告

截至 2025 年 12 月 17 日止

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪2503ZX19UK



上海硅产业集团股份有限公司

验资报告

(截至2025年12月17日止)

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件：	
	1、新增注册资本实收情况明细表	
	2、注册资本及股本变更前后对照表	
	3、验资事项说明	1-2
	4、银行询证函复印件	
	5、银行进账单复印件	
	6、募集资金账户交易流水复印件	



验资报告

信会师报字[2025]第 ZA15263 号

上海硅产业集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2025 年 12 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 3,194,582,680.00 元，股本为人民币 3,194,582,680.00 元。经贵公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过，上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2140 号《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》核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 210,500 万元。经我们审验，截至 2025 年 12 月 17 日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,440,713 股，每股发行价格为人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 2,104,999,989.78 元，扣除发行费用人民币（不含税）26,289,537.46 元，募集资金净额为人民币 2,078,710,452.32 元。其中，计入股本 110,440,713.00 元，计入资本公积 1,968,269,739.32 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 3,194,582,680.00 元，股本人民币 3,194,582,680.00 元，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 11 月 20 日出具信会师报字[2025]第 ZA15174 号验资报告。截至 2025 年 12 月 17 日止，变更后的注册资本为人民币 3,305,023,393.00 元，股本为人民币 3,305,023,393.00 元。



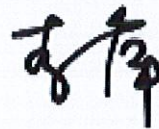
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

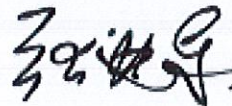
- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及股本变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、银行询证函复印件
- 5、银行进账单复印件
- 6、募集资金账户交易流水复印件



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二五年十二月十七日



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月17日

被审验单位名称：上海硅产业集团股份有限公司		新增注册资本的实际出资情况										货币单位：人民币元	
股东名称	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本					
								金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资			
										金额	占新增注册资本比例		
洛阳科创集团有限公司	3,462,749.00	65,999,995.94					65,999,995.94	3,462,749.00	3.1354%	3,462,749.00	3.1354%		
易方达基金管理有限公司	31,217,208.00	594,999,984.48					594,999,984.48	31,217,208.00	28.2660%	31,217,208.00	28.2660%		
尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）	4,197,271.00	79,999,985.26					79,999,985.26	4,197,271.00	3.8005%	4,197,271.00	3.8005%		
中国中信金融资产管理有限公司	10,493,179.00	199,999,991.74					199,999,991.74	10,493,179.00	9.5012%	10,493,179.00	9.5012%		
高扬	4,721,930.00	89,999,985.80					89,999,985.80	4,721,930.00	4.2755%	4,721,930.00	4.2755%		
青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,410,283.00	64,999,993.98					64,999,993.98	3,410,283.00	3.0879%	3,410,283.00	3.0879%		
国家产业投资基金二期有限责任公司	26,232,948.00	499,999,988.88					499,999,988.88	26,232,948.00	23.7530%	26,232,948.00	23.7530%		
上海新阳半导体材料股份有限公司	3,410,283.00	64,999,993.98					64,999,993.98	3,410,283.00	3.0879%	3,410,283.00	3.0879%		
财通基金管理有限公司	10,598,111.00	201,999,995.66					201,999,995.66	10,598,111.00	9.5962%	10,598,111.00	9.5962%		
国新投资有限公司	12,696,751.00	242,000,074.06					242,000,074.06	12,696,751.00	11.4964%	12,696,751.00	11.4964%		
合计	110,440,713.00	2,104,999,989.78					2,104,999,989.78	110,440,713.00	100.0000%	110,440,713.00	100.0000%		



注册资本及股本变更前后对照表

截至2025年12月17日

被审验单位名称：上海硅产业集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
1、有限售条件股份：	462,924,023.00	14.49%	573,364,736.00	17.35%	462,924,023.00	14.49%	573,364,736.00	17.35%
其中：人民币普通股	462,924,023.00	14.49%	573,364,736.00	17.35%	462,924,023.00	14.49%	573,364,736.00	17.35%
2、无限售条件股份：	2,731,658,657.00	85.51%	2,731,658,657.00	82.65%	2,731,658,657.00	85.51%	2,731,658,657.00	82.65%
其中：人民币普通股	2,731,658,657.00	85.51%	2,731,658,657.00	82.65%	2,731,658,657.00	85.51%	2,731,658,657.00	82.65%
合计	3,194,582,680.00	100.00%	3,305,023,393.00	100.00%	3,194,582,680.00	100.00%	3,305,023,393.00	100.00%



附件3

验资事项说明

一、基本情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的前身上海硅产业投资有限公司（以下简称“上海硅产业”）于2015年12月9日取得上海市嘉定区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91310114MA1GT35K5B《中华人民共和国企业法人营业执照》，并于2019年3月11日完成由上海硅产业投资有限公司变更为上海硅产业集团股份有限公司相关的变更登记手续，完成股份改制。本次注册资本和股本变更前，贵公司的注册资本和股本为人民币3,194,582,680.00元，代表每股人民币1元的股份3,194,582,680.00股。贵公司的上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年11月20日出具信会师报字[2025]第ZA15174号验资报告。

本次发行股数110,440,713股，新增注册资本110,440,713.00元，变更后贵公司注册资本为人民币3,305,023,393.00元，股本为人民币3,305,023,393.00元。

二、新增注册资本的出资规定

经贵公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2140号《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》核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过210,500万元。

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股110,440,713股，发行价格为人民币19.06元/股，募集资金总额人民币2,104,999,989.78元。

三、审验结果

截至2025年12月17日，贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额人民币2,104,999,989.78元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费人民币12,447,500.00元（含增值税）及财务顾问费人民币1,000,000.00元（含增值税），实际收到募集资金人民币2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行名称	银行账户名称	银行账号	收款日期	币种	金额（元）
招商银行股份有限公司上海华灵支行	上海硅产业集团股份有限公司	121918983010028	2025年12月17日	人民币	2,091,552,489.78



截至2025年12月17日，贵公司向特定对象发行人民币普通股110,440,713股，每股发行价格19.06元，募集资金总额人民币2,104,999,989.78元。扣除相关的发行费用总计人民币26,289,537.46元（不含增值税），募集资金净额为人民币2,078,710,452.32元。其中计入股本金额为人民币110,440,713.00元，计入资本公积金额为人民币1,968,269,739.32元。

经审核，本次募集资金的发行费用明细如下（不含增值税）：

序号	发行费用内容	金额（元）
1	承销费	18,066,037.74
2	律师费用	1,933,962.26
3	审计验资费用	2,971,698.11
4	信息披露费用	592,452.83
5	股份登记费及印花税等	2,725,386.52
合计		26,289,537.46

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。





验资业务银行询证函

编号：202533319078

招商银行股份有限公司上海华灵支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股东向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。银行询证函现场办理并取回。

回函地址：中国上海市黄浦区南京东路61号610室

联系人：上海总部业务三十三部陈燕

电话：18521308747

邮编：200002

电子邮箱：chen.yan1@bdo.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司121918983010028账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2025年12月17日止，本公司股东缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户名称	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中国国际金融股份有限公司	2025-12-17	上海硅产业集团股份有限公司	121918983010028	CNY	2,091,552,489.78	募集资金	无

上海硅产业集团股份有限公司（预留签章）

____年____月____日





以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日

经办人:

复核人:



电话:

电话:

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

复核人:

职务/岗位:

职务/岗位:

电话:

电话:

(银行盖章)



业务标识码: 11210018210058

以下由被询证银行填列

业务标识码: 11210018210058

函证基准日: 20251217

客户名称: 上海硅产业集团股份有限公司

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符, 特此函复。
相符。款项用途应为: 沪硅产业2025年度向特定对象发行股票募集资金; 截至2025年12月17日13:51分上述账户余额为2,091,552,489.78元, 对于日终余额不予确认。

2025年12月17日

经办人: 郭天妍

职务/岗位: 经办柜员

电话: 021-20773892

复核人: 陆瑛华

职务/岗位: 复核柜员

电话: 021-20773892

EK4EHKCP

函证业务电子专用章

入账回单



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

交易日期: 2025年12月17日
业务编号: 30I127B2000004114377
相关编号:

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0247BE000BHDIZ
客户编号:
收款人: 上海硅产业集团股份有限公司

收款账号: 121918983010028
收款开户行: 招商银行上海分行上海华灵支行

付款账号: 11041601040012623
付款人: 中国国际金融股份有限公司

付款开户行: 中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部

交易金额(小写): CNY2,091,552,489.78

交易金额(大写): 人民币贰拾亿零玖仟壹佰伍拾伍万贰仟肆佰捌拾玖元柒角捌分

交易摘要: 沪硅产业2025年度向特定对象发行股票募集资金



经办: 复核: 授权: 回单编号: 830B0X0123410

2025/12/17 11:22:00 10091906 招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

招商银行账户交易明细表

Account Transaction Statement of China Merchants Bank

2025/12/10~2025/12/17

户口号 (Account No): 121918983010028
户名 (Name): 上海硅产业集团股份有限公司
受理行 (Subbranch): 上海华灵支行

申请时间 (Date):
账户类型 (Account Type):

2025/12/17 15:27:01
人民币活期结算户

交易时间	业务类型	交易流水号	交易金额	联机余额	交易摘要	对手信息
Time	Business Type	Transaction Series	Amount	Balance	Description	Counterparty
2025/12/17 11:00:59	提回对公户收款	C0247BE000BHDIZ	2,091,552,489.78	2,091,552,489.78	沪硅产业 2025 年度向特定对象发行股票募集资金	11041601040012623 中国国际金融股份有限公司
合并统计		交易金额合计				
币种						
CNY		2,091,552,489.78				



此交易明细为截止 2025/12/17 时的明细。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01003000202508060042



扫码登录市场主体信用信息公示系统，即可享受更多便捷服务。



名称

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人

朱建弟，杨国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 08 月 06 日

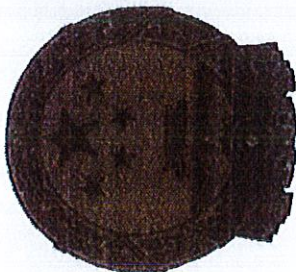
仅供出报告使用，其他无效

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证由报告使用,其他无效

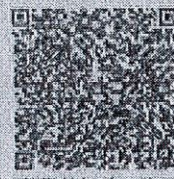
检验登记
Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

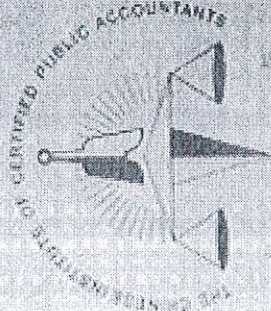
证书编号:
No. of Certificate: 310000060250

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

有效期至:
Date of expiry: 1998 年 12 月 31 日



李萍的年检二维码



姓名: 李萍
Sex: 女
Date of birth: 1972-01-01
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
Member card No.: 310000060250



效无期,其用告用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

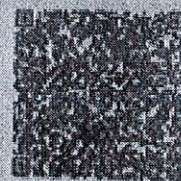
证书编号: 1100041130035
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Authority of CPA

发证日期: 2008 02 28 日
Date of Issuance



张进东(1100041130035)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



张进东年检二维码

年 月 日

