

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-072

上海硅产业集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

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。

一、本次权益变动的基本情况

上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可〔2025〕2140号），具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《上海硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-066）。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行对象为海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国际集团投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第二十六次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格为15.01元/股。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价金额 (元)	股份发行数量 (股)
1	海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	1,568,385,966.19	104,489,404

序号	交易对方	股份对价金额 (元)	股份发行数量 (股)
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	3,407,017,543.86	226,983,180
3	上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）	367,957,894.74	24,514,183
4	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	699,819,512.20	46,623,551
5	上海国际集团投资有限公司	411,658,536.59	27,425,618
6	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	260,717,073.17	17,369,558
合计		6,715,556,526.75	447,405,494

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易前后（未考虑募集配套资金），上市公司 5%以上股东持股情况如下表所示：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	567,000,000	20.64%	567,000,000	17.75%
上海国盛（集团）有限公司	546,000,000	19.87%	546,000,000	17.09%
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	2.62%	298,994,701	9.36%

本次交易完成后，交易对方国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司将成为持有公司 5%以上股份的股东。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司基本情况如下：

企业名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	张新
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F

注册资本	20,415,000 万元
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2019 年 10 月 22 日

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日