

合盛硅业股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票事项已经公司2020年5月18日召开的第二届董事会第十八次会议和2020年6月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年12月31日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案部分条款的议案》和《关于修订〈合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票方案中发行对象和认购方式等内容进行了修订。现将本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序； 更新2019年度权益分派实施完成后经调整的本次非公开发行数量和发行价格； 更新本次发行完成后，罗焱女士、罗焱栋先生与其父亲罗立国先生共同控制公司，三人为公司的共同实际控制人。
第一节 释义	释义	补充本预案（修订稿）所指含义； 修改“股东大会召开日”的释义为2020年6月3日。
第二节 发行概况	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司2020年9月末总资产规模、总负债规模、资产负债率，以及相应的本次非公开发行后的偿债能力指标模拟测算结果。
	三、发行对象及其与公司的关系	更新公司控制关系图及罗焱女士、罗焱栋先生及其父亲罗立国先生的持股比例。
	四、本次非公开发行方案概要	更新本次发行对象和认购方式，本次发行完成后，罗焱女士、罗焱栋先生与其父亲罗立国先生共同控制公司，三人为公司的共同实际控制人；

预案章节	章节内容	修订情况
		更新定价基准日及发行价格，公司在 2019 年度权益分派实施完成后，发行价格已调整为 18.65 元/股； 更新发行数量，公司在 2019 年度权益分派实施完成后，发行数量已调整为不超过 134,048,257 股（含本数）。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行完成后，罗焱女士、罗焱栋先生将与其父亲罗立国先生共同控制公司，三人为公司的共同实际控制人。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案的审议进度，本次非公开发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行 A 股股票调整方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
第三节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	一、发行对象基本情况	更新罗焱女士、罗焱栋先生及其父亲罗立国先生的持股比例； 更新公司发行对象罗焱最近 5 年主要任职情况和对外投资情况及发行对象罗焱栋对外投资情况。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性分析	更新公司同行业可比公司情况，以及公司与同行业可比上市公司合并报表资产负债率； 更新公司 2020 年 1-9 月营业收入情况。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行后实际控制人的认定情况，本次发行完成后，罗焱女士、罗焱栋先生将与其父亲罗立国先生共同控制公司，三人为公司的共同实际控制人。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新公司 2020 年 9 月 30 日资产负债率情况。
第六节 本次非公开发行股票的风险说明	二、经营和管理风险	根据 2020 年 9 月末重要在建工程的建设进度，更新 IPO 募投项目有机硅年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目的完工进度。
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	公司 2019 年度权益分派已经过股东大会审议通过，公司近三年现金分红情况表删除“注 1”。
第八节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	根据本次非公开发行的进度和 2019 年度权益分派实施完毕后经调整的本次非公开发行数量和发行价格，更新摊薄即期回报测算的假设前提和本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。

预案章节	章节内容	修订情况
	三、本次非公开发行的必要性和可行性	更新公司同行业可比公司情况，以及公司与同行业可比上市公司合并报表资产负债率；更新公司 2020 年 1-9 月营业收入情况。

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《合盛硅业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021 年 01 月 04 日