

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2020-012

上海硅产业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本和企业类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]430号）核准，公司获准首次公开发行人民币普通股62,006.82万股，本次发行完成后，公司注册资本由186,019.18万元变更为248,026万元，股份总数由186,019.18万股变更为248,026万股，已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0303号）。公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

二、调整公司董事会成员人数的相关情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9人调整为11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，独立董事人数由3人调整为4人。

三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】文注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经上海证券交易所【】文批准，公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于2020年3月17日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股62,006.82万股，于2020年4月20日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币248,026万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为248,026万股，均为普通股。</p>
<p>第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3人。 董事会设董事长1人，副董事长【1-2】人。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事为4人。 董事会设董事长1人，副董事长1-2人。</p>
<p>第一百六十七条 公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括： （四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例 3、公司发展阶段属成长期且有重大资</p>	<p>第一百六十七条 公司执行持续稳定的股利分配政策，结合公司的可持续发展，重视对投资者的合理回报，公司的股利分配政策包括： （四）发放现金股利及股票股利的具体条件及比例 3、公司发展阶段属成长期且有重大资</p>

金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到10%。	金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年6月1日