

## 合盛硅业股份有限公司

### 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过1%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。

#### 重要内容提示：

1、本次权益变动源于合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）非公开发行股票，不触及要约收购。

2、本次权益变动不涉及公司控股股东发生变化，公司控股股东仍为宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）。本次权益变动后，公司实际控制人由罗立国先生变更为罗立国先生、罗焱女士、罗焯栋先生共同控制；本次权益变动导致的实际控制人变更不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、公司控股股东及其一致行动人权益变动情况

2020年6月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案；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相关议案；2021年2月1日，中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次非公开发行股票申请；2021年3月8日，公司收到了中国证监会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2021】508号。

根据发行对象认购结果，公司本次非公开发行股票最终发行股份数量为136,165,577股。由罗焱女士、罗焯栋先生认购，其中罗焱女士认购68,082,789股，罗焯栋先生认购68,082,788股，本次非公开发行的新股已于2021年6月18日登记完成并在上海证券交易所上市，此次发行完毕后，公司增加136,165,577股有限售条件流通股，总股本增加至1,074,165,577股。本次非公开发行前后，公司控股股东及其一致行动人权益变动具体情况如下：

股东	股份类别	本次非公开发行前		本次非公开发行后		权益变动比例 (%)
		数量 (股)	占总股本比例 (%)	数量 (股)	占总股本比例 (%)	
合盛集团	有条件限售股	0	0	0	0	0
	无条件限售股	546,647,073	58.28	546,647,073	50.89	-7.39
罗立国	有条件限售股	0	0	0	0	0
	无条件限售股	10,558,753	1.13	10,558,753	0.98	-0.15
罗焱	有条件限售股	0	0	68,082,789	6.34	6.34
	无条件限售股	70,389,831	7.50	70,389,831	6.55	-0.95
罗焱栋	有条件限售股	0	0	68,082,788	6.34	6.34
	无条件限售股	57,302,631	6.11	57,302,631	5.33	-0.78
一致行动人合计		<b>684,898,288</b>	<b>73.02</b>	<b>821,063,865</b>	<b>76.44</b>	<b>3.42</b>

注1: 合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

注2: 罗焱栋先生、罗焱女士为罗立国先生子女, 上述三人合计100%控股合盛集团。

## 二、风险提示

- 1、本次权益变动源于公司非公开发行股票, 符合免于发出要约的情形。
- 2、本次权益变动不涉及公司控股股东发生变化, 公司控股股东仍为合盛集团。本次权益变动后, 公司实际控制人由罗立国先生变更为罗立国先生、罗焱女士、罗焱栋先生共同控制; 本次权益变动导致的实际控制人变更不会影响公司经营稳定性, 不会引起公司管理层变动, 亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。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6月22日