

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%暨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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动源于合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票，不触及要约收购。
- 本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人发生变化，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”），实际控制人仍为罗立国先生、罗焱女士和罗焯栋先生；本次权益变动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。

一、公司控股股东及其一致行动人权益变动情况

2022年6月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案；2022年11月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请，同月，公司收到了中国证券监督管理委员会《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〔2022〕2977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108,041,364股。由罗焱女士、罗焯栋先生以现金方式认购，其中罗焱女士认购54,020,682股，罗焯栋先生认购54,020,682股，本次非公开发行的新股已于2023年1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108,041,364股有限售条件流通股，总股本增加至1,182,206,941股。

（一）信息披露义务人的基本情况：

罗立国先生，中国国籍，公司董事长，专科学历，1956年3月生，住所为浙

江省慈溪市*****。

罗焱女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，公司副董事长，硕士研究生学历，1984年7月出生，住所为上海市静安区*****。

罗焯栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、总经理，本科学历，1993年1月出生，住所为浙江省慈溪市*****。

合盛硅业股份有限公司，成立于 2005 年，注册地址：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号；统一社会信用代码：913304007782903872；经营范围：生产销售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷、(D3)、八甲基环四硅氧烷 (D4)、二甲基硅氧烷混合环体 (DMC) (八甲基环四硅氧烷 93%、十甲基环五硅氧烷 6.5%、六甲基环三硅氧烷 0.5%)、高沸物(叔丁基二甲基一氯硅烷 30%-50%、二甲基四氯二硅烷 30%-50%)、共沸物(四氯化硅 30%-45%、三甲基氯硅烷 40%-60%)、低沸物(二甲基二氯硅烷 20%-40%、甲基二氯硅烷 20%-40%)、氯甲烷[中间产品]、副产 80%硫酸、副产 31%盐酸、 γ -氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷 (D5)；工业硅批发。以上涉及许可证的凭证经营。(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)。

(二) 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	50.89	546,647,073	46.24	-4.65
罗立国	有条件限售股	0	0	0	0	0
	无条件限售股	10,558,753	0.98	10,558,753	0.89	-0.09
罗焱	有条件限售股	0	0	54,020,682	4.57	4.57
	无条件限售股	138,472,620	12.89	138,472,620	11.71	-1.18
罗焯栋	有条件限售股	0	0	54,020,682	4.57	4.57
	无条件限售股	125,385,419	11.67	125,385,419	10.61	-1.06
一致行动人合计		821,063,865	76.44	929,105,229	78.59	2.15

注1：合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致

注2：罗焯栋先生、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、所涉及后续事项

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，公司实际控制人由仍为罗立国先生、罗焱女士、罗焯栋先生；本次权益变动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。

3、本次权益变动的相关信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规编制的权益变动报告书，将于规定的时间内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023年1月20日