

上海合晶硅材料股份有限公司

2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，主要产品为半导体硅外延片。公司致力于研发并应用行业领先工艺，为客户提供高平整度、高均匀性、低缺陷度的优质半导体硅外延片。公司的外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，被广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。

公司专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，2024年上半年研发投入4,647.77万元，占营业收入的8.57%，各研发项目进展顺利，公司的研发能力得到持续提升。其中“水平炉长厚POLY技术研究”、“多层外延技术研发”等项目已分别进入量产阶段，“12英寸车规级850V以上IGBT超厚外延片研发”、“12英寸CIS用外延研发12英寸CIS用外延研发”、“直径300mm P型外延一体化单晶硅棒新工艺研发”等项目已分别进入测试阶段，公司将继续积极推进研发工作，进一步满足客户的定制化需求，更好完成定制化产品的生产。

二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2024年2月8日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币15亿元，实际募集资金净额为13.9亿元。公司使用募集资金投入“低阻单晶成长及优质外延研究项目”、“优质外延片研发及产业化项目”及补充流动资金

等项目。

2024年上半年，公司加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金588,738,100.27元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金588,738,100.27元（包括置换预先投入金额），尚未使用的募集资金余额806,089,063.43元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额4,652,121.41元）全部用于募集资金现金管理，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,500,228,775.76
减：相关发行费用（不含增值税）	110,053,733.47
募集资金净额	1,390,175,042.29
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额）	588,738,100.27
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	4,652,121.41
加：待支付的发行费用（印花税）	347,630.67
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	586,755,418.03
截至2024年6月30日募集资金专户余额	219,681,276.07

2024年上半年，“低阻单晶成长及优质外延研究项目”土建设计单位、机电设计单位、监理公司、土建施工单位均已完成选定工作，土建与机电的设计方案已完成，桩基施工已完成，项目的环安卫三同时处于建设进程中。“优质外延片研发及产业化项目”相关设备的采买以及环安卫三同时处于建设进程中。

三、持续回报投资者

公司根据实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平等因素，制定了2023年度利润分配政策，与投资者共享发展成果。公司已于2024年7月22日发放了2023年度现金红利，每股派发现金红利0.29847元（含税），共计派发现金红利198,619,354.62元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的80.46%

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，建立健全各项内控制度，并组织企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享政策动态，提升董监高履职技能、增加合规知识储备。

（一）公司治理方面

2024年上半年，股东大会召开1次，董事会召开4次，董事会审计委员会召开2次，董事会战略决策委员会召开2次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开1次。有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力，推动公司整体治理水平的提升

（二）内控建设方面

结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与。公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，努力防范各类风险。

（三）董监高相关培训

公司董监高参与上海证券交易所等监管机构各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。2024年上半年，董监高参加了监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训，不断提升董监高履职技能。

（四）人力资源

公司引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构，2024年上半年公司共引进47名优秀人才。公司加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制。同时2024年上半年公司完成了2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第一个行权期的批量行权，激励了优秀人才，将公司利益、个人利益与股东利益相结合。

五、加强与投资者沟通交流

2024年上半年，公司通过上交所E互动平台、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮件等多种渠道，积极与投资者沟通，增强信息透明度和管理规范性，保障广大投资者的知情权，2024年上半年公司在“上证E互动”平台共回复了16条投资者问题，举办了3场投资者线下交流会，共接通68条投资者来电，并及时发布披露投资者关系活动信息。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

公司与实际控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等保持了密切沟通，组织相关方参加上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训。

七、其他事宜

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年8月29日