合盛硅业股份有限公司
2017 年度报告摘要

公司代码:603260　公司简称:合盛硅业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定2017年度利润分配预案为:以总股本670,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.41元(含税),共计派发现金红利295,470,000.00元;公司2017年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚吉平	高君秋
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
电话	0573-89179052	0573-89179052
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

2报告期公司主要业务简介

公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。根据中国有色金属工业协会硅业分会的统计,公司是我国目前最大的工业硅生产企业。目前公司已经与江苏中能硅业科技发展有限公司、山东东岳有机硅材料有限公司、瓦克化学(中国)有限公司、赢创德固赛特种化学(上海)有限公司、杭州之江新材料有限公司等行业知名企业建立了密切的业务合作关系,公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类,并有少量多晶硅产品。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称,其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能,因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用,形成了丰富的产品品类,大约有8,000多个品种应用在各个行业,有工业味精之称。

(二)公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭、木炭及石油焦等,均在各生产基地周边地区向供应商采购,以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议,以保证价格优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块,以及甲醇、氯甲烷、沉淀法白炭黑等化工原料。其中硅块由子公司直接供应,其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为24小时不间断生产,矿热炉设备生产周期平均为8个月,停炉修炉周期平均为1个月。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划,并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行45天左右,然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉;后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行,下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划;涉及到具体规格型号的产品时,则由销售部门制定具体销售计划,上报运营管理部,运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外,公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整,以提高交货速度,充分发挥生产能力,提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品,因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险,公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略,特别在有机硅领域,由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多,因此公司有机硅下游客户构成较为分散,规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务,公司的销售及技术部门,通过多种方式和渠道收集行业和市场信息,紧密跟踪技术和市场发展趋势,及时了解客户新动向和新需求,为客户提供优质的服务,赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度,控制货款风险。

公司产品的国内销售地域主要集中在华东、华北和华南地区,国内销售主要通过物流公司运输产品;公司产品的海外销售地域包括印度、马来西亚等国家、地区,海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

(三)行业情况说明

详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析,二、报告期内主要经营情况之“(四)行业经营性信息分析”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	14,163,547,550.71	7,407,672,317.41	+91.20	6,411,640,838.03
营业收入	6,950,037,580.36	4,575,274,408.82	+51.90	3,614,467,091.43
归属于上市公司股东的净利润	1,516,972,375.67	651,603,435.84	+132.81	249,434,729.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,448,150,741.41	568,887,726.39	+154.56	198,583,218.74
归属于上市公司股东的净资产	5,415,523,503.99	2,643,585,999.81	+104.86	2,011,182,563.97
经营活动产生的现金流量净额	1,928,961,147.64	928,905,127.52	+107.66	952,326,586.17
基本每股收益(元/股)	2.48	1.09	+127.52	0.42
稀释每股收益(元/股)	2.48	1.09	+127.52	0.42
加权平均净资产收益率(%)	42.12	28.02	增加14.10个百分点	13.03

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,446,375,859.83	1,754,479,925.20	1,720,596,469.14	2,028,585,326.19
归属于上市公司股东的净利润	271,296,021.02	282,516,652.64	412,420,781.01	550,738,921.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	257,897,134.17	276,256,966.65	409,131,405.55	504,865,235.04
经营活动产生的现金流量净额	324,133,740.85	534,402,075.33	582,540,474.33	487,884,857.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

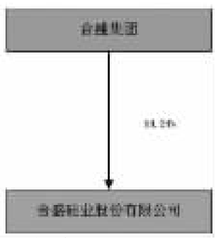
截止报告期末普通股股东总数(户)	44,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,948
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波合盛集团有限公司	0	390,462,195	58.28	390,462,195	质押	43,580,000	境内非国有法人
富达实业公司	0	164,921,805	24.62	164,921,805	无	0	境外法人
新疆启远股权投资管理有限公司	0	18,696,000	2.79	18,696,000	无	0	境内非国有法人
新疆腾容股权投资有限合伙企业	0	10,800,000	1.61	10,800,000	无	0	境内非国有法人
新疆启恒股权投资管理有限公司	0	6,000,000	0.9	6,000,000	无	0	境内非国有法人
美勤(香港)有限公司	0	6,000,000	0.9	6,000,000	无	0	境外法人
宁波统宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	1,920,000	0.29	1,920,000	无	0	境内非国有法人
何雪萍	1,580,000	1,580,000	0.24	0	无	0	境内自然人
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	651,089	651,089	0.1	0	无	0	未知
国开证券有限责任公司	643,100	643,100	0.1	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波合盛集团有限公司与新疆启远股权管理有限公司受罗立国实际控制,属于一致行动人;除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

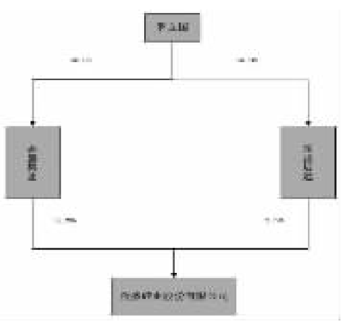
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	16合盛01	136877	2016-12-14	2021-12-14	197,242,825.90	5.55	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	17合盛01	143210	2017-9-22	2022-9-22	414,195,240.83	6.8	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所
合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券	17合盛02	143379	2017-11-3	2022-11-3	177,364,727.21	6.8	每年付息一次,到期一次还本付息	上海证券交易所

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年 12 月 12 日,支付合盛硅业股份有限公司2016年公司债券 2016年12月14 日至 2017 年 12月13日期间的利息,(具体内容详见公告:公告编号:2017-006、2017-007)

5.3公司债券评级情况

√适用　□不适用

2017年6月中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司2016年公司债券(第一期)跟踪评级报告》,本次跟踪评级果为:公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”;2017年8月,中诚信证券评估有限公司出具了《合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券》,本次评级结果为:公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,2017年10月出具《合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券》评级报告,本次评级结果:公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.41	63.53	-2.12
EBITDA全部债务比	0.52	0.43	20.93
利息保障倍数	10.30	7.15	44.06

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入69.50亿元,比上年增长51.90%;归属于母公司股东的净利润15.17亿元,比上年增长 132.81%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14.48亿元,比上年增长154.56%,2017年度实现每股收益为2.48元。

2导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外支出1,173,361.88元,调增资产处置收益-1,173,361.88元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将新疆西部合盛硅业有限公司、新疆西部天富合盛热电有限公司、黑河合盛硅业有限公司、石河子市西部合盛新型建材有限公司、达孜东都工贸有限公司、合盛(鄯善)能源管理有限公司、新疆合晶能源科技有限公司、合盛硅业(泸州)有限公司、合盛电业(鄯善)有限公司、合盛硅业(鄯善)有限公司、堆龙德庆硅远工贸有限公司、鄯善隆盛碳素制造有限公司、鄯善玲珑纺织制造有限公司、堆龙德庆硅峰工贸有限公司、鄯善合盛煤炭有限公司、宁波隆盛硅业有限公司(曾用名鄯善合盛包装材料制造有限公司)、霍尔果斯卓普软件科技有限公司以及石河子市华新新材料有限公司等十八家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-017

合盛硅业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第二届董事会第三次会议通知于2018年4月8日以邮件送达的方式发出,会议于2018年4月19日上午9:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2017 年母公司实现税后净利润 421,433,911.86元,提取法定盈余公积42,143,391.19 元,加上前期滚存未分配利润264,497,518.55元,本期可供股东分配利润为624,588,039.22元,2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,516,972,375.67元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015年至 2017年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配方案为:以公司总股本 670,000,000股为基数,向全体股东按照每 10 股分配现金红利4.41元(含税),共计分配现金红利 295,470,000.00元;不送红股,也不进行资本公积转增股本。

化工行业属于重资产行业,公司发展阶段属于成长期,公司董事会从优化公司资产负债结构,平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出上述利润分配方案。本次预案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资,预计公司仍将保持良好收益水平。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所 (特殊普通合伙)协商确定。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2018-019)。

6、逐项审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》

(1)、罗立国

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(2)、罗燚

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(3)、方红承

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(4)、王宝娣

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

(5)、黄达文

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

(6)、罗立伟

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

(7)、傅黎瑛

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(8)、蒋剑雄

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(9)、陈伟华

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(10)、浩瀚

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

(11)、彭金鑫

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

(12)、龚吉平

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。。

(13)、张雅聪

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

本议案中涉及董事薪酬的部分获本次董事会审议通过后,将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

7、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-020)。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-021)。

10、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的 《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号:2018-022)。

11、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-016)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年4月20日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-018

合盛硅业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2018年4月8日以邮件方式通知各位监事,会议于2018年4月19日上午11时在公司三楼高层会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》

监事会认为:公司 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度报告》及摘要。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2017 年母公司实现税后净利润 421,433,911.86元,提取法定盈余公积42,143,391.19 元,加上前期滚存未分配利润264,497,518.55元,本期可供股东分配利润为624,588,039.22元,2017年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,516,972,375.67元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015年至 2017年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配方案为:以公司总股本 670,000,000股为基数,向全体股东按照每 10 股分配现金红利4.41元(含税),共计分配现金红利 295,470,000.00元;不送红股,也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案》

(1)徐统薪酬方案

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(2)徐超薪酬方案

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(3)聂长虹的薪酬方案

表决结果:2票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避表决。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-020)。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-021)。

8、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明;本次计提长期股权投资减值准备能够更加客观公正、完整 地反映公司的财务状况和实际营情况,确保了财务报告的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提长期股权投资减值准备事项。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的 《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号:2018-022)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2018年4月20日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-016

合盛硅业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

- ● 股东大会召开日期:2018年5月10日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月10日　13点30 分

召开地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部309会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2017年度利润分配方案	√
5	公司2017年年度报告及摘要	√
6	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案	√
8	关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案	√

会议还将听取《合盛硅业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过,详见刊登于2018年04月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、新疆启远股权投资管理有限公司、新疆启恒股权投资管理有限公司、富达实业公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2018/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

(二)个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三)会议登记时间:2018年05月07日-08日的8:30-16:30。

(四)会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。

(五)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:龚吉平先生0573-89179052

会务联系人:高君秋女士0573-89179055

公司传真:0573- 85627786

公司地址:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

邮编:314201

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年4月20日

附件1:授权委托书

● 　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年度财务决算报告			
4	公司2017年度利润分配方案			
5	公司2017年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
7	关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案			
8	关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-019

合盛硅业股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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”)于 2018 年4 月 19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了 2017 年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告。现合同已到期。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2010年担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所 (特殊普通合伙)协商确定。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间,表现出较强的专业能力、履职能力,能尽职提供服务,为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018 年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

上述事项尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年4月20日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-021

合盛硅业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有 待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般 企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的文件规定,对公司的 会计政策进行相应变更。
- ● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的

非流动资产、处置组和终止经营》,要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业

会计准则的企业范围内施行;2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发 一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),要求执行企业会计准则 的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财 务报表。

由于财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。

2018 年 4月19 日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组

和终止经营》。原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负 债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。公司执行上述新准则后对当 期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响。

财政部制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》将原列 报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币 性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用 追溯调整法,调减 2016 年度营业外支出 1,173,361.88 元、调增资产处置收益-1,173,361.88元。2017年发生的非流动资产处置收益-2,440,178.77元列报于此科目。

本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整,对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018 年 4月 20 日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-023

合盛硅业股份有限公司关于召开2017年度现金分红网上说明会的预告公告

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:

- ● 会议召开时间:2018年5月3日(星期四)下午 15:00—16:00
- ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址:http://sns.sseinfo.com)
- ● 会议召开形式:网络形式

一、说明会类型

合盛硅业股份公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《公司2017年度利润分配方案》,详情见公司于2018年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

为使广大投资者更加全面、深入地了解公司现金分红情况,公司决定召开2017年度现金分红网上说明会,对公司的现金分红具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2018年5月3日 (星期四) 下午15:00—16:00以网络形式在上海证券交易所上证e互动“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)召开。

三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年5月3日下午15:00—16:00登陆上海交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)在线参与本次2017年度现金分红网上说明会。

2、投资者也可在2018年4月23日—4月28日通过电子邮件方式联系公司,提出你所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

五、联系方式

联系人:龚吉平

电话:0573-89179052

电子邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

特此公告!

合盛硅业股份有限公司董事会
2018 年4月20日

股票代码:603260　股票简称:合盛硅业　公告编号:2018-022

合盛硅业股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告

本公司监事会及全体监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”)于 2018 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2017年度对公司全资子公司黑河合盛硅业有限公司(以下简称“黑河合盛”)计提了长期股权投资减值准备,现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下:

一、长期股权投资账面价值基本情况

截至2017年12月31日,公司长期股权投资账面余额为3,052,379,570.11元,其中持有黑河合盛100%的股权,投资成本210,771,465.35元;持有新疆西部合盛硅业有限公司100%的股权,投资成本594,513,034.70元;持有新疆西部天富合盛热电有限公司100%的股权,投资成本741,985,293.58元;持有合盛硅业(鄯善)有限公司100%的股权,投资成本500,000,000.00元,持有合盛电业(鄯善)有限公司100%的股权,投资成本500,000,000.00元,持有合盛硅业(泸州)有限公司90%的股权,投资成本270,000,000.00元,持有合盛(鄯善)能源管理有限公司100%的股权,投资成本200,000,000.00元,持有霍尔果斯卓普软件科技有限公司 100%的股权,投资成本5,000,000.00元,持有堆龙德庆硅远工贸有限公司90%的股权,投资成本4,500,000.00元,持有新疆合晶能源科技有限公司100%的股权,投资成本17,109,776.48元,持有堆龙德庆硅峰工贸有限公司90%的股权,投资成本4,500,000.00元;持有达孜东都工贸有限公司80%的股权,投资成本4,000,000.00元。

二、本次计提长期股权投资减值准备原因

基于黑河合盛拟出售处置,根据子公司期末净资产对持有的子公司长期股权投资进行了减值测试。

三、本次计提长期股权投资减值准备的计算依据及金额

公司本次计提长期股权投资减值准备共计207,456,955.32元。公司对黑河合盛的长期股权投资账面投资成本为210,771,465.35元,持有黑河合盛100%的股权,根据坤远资产评估有限公司出具的坤元评报[2018]184号,2017年末黑河合盛净资产估值为3,314,510.03元,按照100%的持股比例,估计资产的可回收金额为3,314,510.03元,本年度计提减值准备207,456,955.32元。

四、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

本次计提母公司对子公司黑河合盛的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润207,456,955.32元,不影响合并报表利润。

五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的,其依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具有合理性。

六、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

公司本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实反映公司资产实际状况,其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后,能够确保公司财务报告的准确性、完整性,更加客观公正地反映公司的财务状 况和经营成果。我们同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

七、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明;本次计提长期股权投资减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际营情况,确保了财务报告的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提长期股权投资减值准备事项。

八、备查文件目录

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、公司第二届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年4月20日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-024

合盛硅业股份有限公司2017 年年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及相关要求,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2017 年年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2017 年1-12月	2017 年1-12月	2017年 1-12月
	生产量(吨)	销售量(吨)	销售金额(万元)
工业硅	416,827.70	326,881.22	341,769.10
110生胶	81,267.27	63,846.22	133,359.67
107胶	54,392.99	53,881.75	104,796.27
混炼胶	25,585.14	24,959.52	46,862.60
环体硅氧烷	102,060.72	18,917.85	37,347.39
气相法白炭黑	3,244.90	2,997.87	6,185.18

注1、上述销售量为全部对外销售数量,未包含公司自用量。

注2、自用量分别为工业硅7.73万吨、110生胶1.65万吨、混炼胶0.03万吨、环体硅氧烷8.37万吨、气相法白炭黑0.03万吨。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2017年1至12月平均价格(元/吨)	2016年1至12月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
工业硅	10,455.45	8,969.84	16.56
110生胶	20,887.64	13,173.64	58.56
107胶	19,449.31	12,483.28	55.80
混炼胶	18,775.44	13,635.23	37.70
环体硅氧烷	19,741.88	13,051.44	51.26
气相法白炭黑	20,631.88	18,021.79	14.48

2017年1-12月主要产品销售价格同比上涨明显, 其中110生胶平均售价同比上涨58.56%;107胶平均售价同比上涨55.80%;环体硅氧烷平均售价同比上涨51.26%;混炼胶平均售价同比上涨37.70%。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2017年1至12月平均价格(元/吨)	2016年1至12月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
矿石	199.44	208.80	-4.48
石油焦	1,434.09	1,047.46	36.91
硅厂煤	499.69	228.20	118.97
热电用煤	184.88	160.04	15.52
木炭	2,076.25	2,024.38	2.56
甲醇	2,506.38	1,854.46	35.15
氯甲烷	3,332.32	1,830.50	82.04
白炭黑	5,510.08	5,024.16	9.67

注 1: 2017 年1-12月主要原材料价格同比上涨明显,其中硅厂煤平均采单价同比上涨118.97%;石油焦平均采单价同比上涨36.91%;甲醇平均采单价同比上涨35.15%;氯甲烷平均采单价同比上涨82.04%。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年04 月20日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-020

合盛硅业股份有限公司2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2017〕1778号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,000万股,发行价为每股人民币19.52元,共计募集资金136,640.00万元,坐扣承销及保荐费后的募集资金为129,140.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年10月24日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,208.44万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕416号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金30,028.00万元,2017年度使用闲置募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元,2017年度使用闲置募集资金购买理财产品 (固定收益凭证)29,000.00万元,2017年度使用募集资金支付与发行股票直接相关费用的进项税193.31万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.65万元,累计已使用募集资金30,028.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.65万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为67,482.90万元,其中期末募集资金专户结存38,482.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)、尚未赎回的用于购买理财产品(固定收益凭证)的募集资金余额为29,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年10月24日与中国农业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年10月24日与合盛硅业(鄯善)有限公司、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2017年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合盛硅业股份有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801800000155	384,828,981.72	募集资金专户
合盛硅业(鄯善)有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801400000157	0.00	募集资金专户
合 计			384,828,981.72	

2. 本公司在中国农业银行宁波慈溪支行开立的39507001040013258账户已于2017年11月销户,并将该账户余额30,798.85元转入上海浦东发展银行宁波慈溪支行开设的94120078801800000155募集资金专户中。

3. 截至2017年12月31日,本公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为29,000.00万元,具体明细如下:

理财产品名称	发 行 机 构	金额(人民币万元)
财通证券财运通104号收益凭证	财通证券股份有限公司	29,000.00
合 计		29,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途, 以优化资产负债结构及财务结构,降低财务风险,满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目,所以无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,合盛硅业董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了合盛硅业募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构中信证券认为:

合盛硅业2017年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户储存和专项使用,并及时履行了相关的信息披露义务,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

八、上网披露的公告附件

(1)、中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;

(2)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年4月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位:合盛硅业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额			127,238.25		本年度投入募集资金总额					30,028.00	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					30,028.00	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合盛硅业(鄯善)有限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目	否	97,238.25	97,238.25	97,238.25	28.00	28.00	-97,210.25	0.03	2020年3月			否
补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00				否
合 计	—	127,238.25	127,238.25	127,238.25	30,028.00	30,028.00	-97,210.25	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年12月26日,公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。截至2017年12月31日,公司已使用闲置募集资金30,000.00万元,用于暂时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	2017年12月26日,公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。截至2017年12月31日,公司已使用闲置募集资金购买财通证券股份有限公司发行的固定收益凭证的余额为29,000.00万元。
募集资金其他使用情况	不适用