

上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2026年度向特定对象发行A股股票的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

目 录

释 义.....	2
声明事项	5
正 文.....	7
一、本次发行的批准和授权	7
二、发行人本次发行的主体资格	8
三、本次发行的实质条件	9
四、发行人的设立	13
五、发行人的独立性	14
六、发行人的主要股东和实际控制人	14
七、发行人的股本及其演变	16
八、发行人的业务	16
九、关联交易及同业竞争	17
十、发行人的主要财产	48
十一、发行人的重大债权债务	49
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并	50
十三、发行人章程的制定与修改	50
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	50
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	51
十六、发行人的税务	51
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	51
十八、发行人募集资金的运用	52
十九、发行人业务发展目标	53
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	53
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价	55
二十二、本次发行的总体结论性意见	55

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所、本所律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人、公司、合盛硅业	指	合盛硅业股份有限公司
本次发行	指	公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之行为
保荐机构、保荐人	指	中国银河证券股份有限公司
天健所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合盛有限	指	浙江合盛硅业有限公司
合盛集团	指	宁波合盛集团有限公司
西部合盛	指	新疆西部合盛硅业有限公司
合盛热电	指	新疆西部合盛热电有限公司
新型建材	指	石河子市西部合盛新型建材有限公司
鄯善能源	指	合盛（鄯善）能源管理有限公司
合晶能源	指	新疆合晶能源科技有限公司
泸州合盛	指	合盛硅业（泸州）有限公司
鄯善电业	指	合盛电业（鄯善）有限公司
鄯善硅业	指	合盛硅业（鄯善）有限公司
嘉兴合盛	指	合盛硅业（嘉兴）有限公司
中部合盛	指	新疆中部合盛硅业有限公司
云南合盛	指	云南合盛硅业有限公司
新疆硅业新材料	指	新疆合盛硅业新材料有限公司
硅云工贸	指	云南硅云工贸有限公司

宁新碳素	指	石河子市西部宁新碳素有限公司
黑河合盛	指	黑河合盛硅业有限公司
隆盛碳素	指	鄯善隆盛碳素制造有限公司
金松硅业	指	新疆金松硅业有限责任公司
东部合盛	指	新疆东部合盛硅业有限公司
合盛新材料	指	宁波合盛新材料有限公司 (现用名: 宁波阿尔法半导体有限公司)
华越型煤	指	鄯善华越型煤制造有限公司
华新新材料	指	石河子市华新新材料有限公司
隆盛硅业	指	宁波隆盛硅业有限公司
宁波硅仁	指	宁波硅仁贸易有限公司
腾新材料	指	石河子市腾新材料科技有限公司
合丽酒店	指	宁波合丽酒店管理有限公司
宁波合逸	指	宁波合逸企业管理有限公司
合盛绿色能源	指	石河子市合盛绿色能源管理有限公司
云南合创	指	云南红河合创软件开发科技有限公司
合盛创新材料	指	新疆合盛创新材料有限公司
香港美即	指	香港美即贸易有限公司
香港美丝	指	香港美丝贸易有限公司
合珣科技	指	上海合珣科技有限公司
上海合盛	指	合盛硅业(上海)有限公司
万宁合盛	指	合盛硅业(万宁)有限公司
和翔工贸	指	哈密市和翔工贸有限责任公司
创益合盛	指	创益合盛(宁波)硅业股份有限公司
西部硅材料	指	新疆西部合盛硅材料有限公司

阿尔法半导体	指	宁波阿尔法半导体有限公司 (曾用名: 宁波合盛新材料有限公司)
阿勒泰矿业	指	阿勒泰合盛矿业有限公司
上海盛聚祥	指	上海盛聚祥物联科技有限公司
合量科技	指	浙江合量科技有限公司
合盛光储	指	合盛光储(嘉兴)新材料科技有限公司
内蒙古赛盛	指	内蒙古赛盛新材料有限公司
中创智芯	指	杭州中创智芯微电子有限公司
裕盛矿业	指	新疆裕盛矿业有限公司
寰新环境	指	新疆寰新环境发展有限公司
广东硅云	指	广东硅云供应链有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《合盛硅业股份有限公司章程》
《募集说明书》	指	《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》
《审计报告》	指	天健所出具的天健审[2024]4942 号、天健审[2025]6925 号、天健审[2026]7323 号《审计报告》
《法律意见书》	指	《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》
《律师工作报告》	指	《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》
报告期、最近三年	指	2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
元	指	人民币元, 中国法定货币单位, 本法律意见书中另有不同表述的除外

上海市锦天城律师事务所
关于合盛硅业股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票的
法律意见书

致：合盛硅业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受合盛硅业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“合盛硅业”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师协议》，作为发行人 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。

本所根据《证券法》《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就本次发行所涉有关事宜出具本法律意见书。

声明事项

一、本所及本所经办律师承诺，本所及经办律师依据《证券法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、本所及本所经办律师仅就与发行人本次发行有关法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制等专业事项发表意见。在本法律意见书和为本次发行出具的律师工作报告（以下简称“《律师工作报告》”）中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

三、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规和规范性文件为依据。

四、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：

（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或其他有关单位等出具的证明文件出具法律意见。

六、本所同意将本法律意见书和《律师工作报告》作为发行人本次发行所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意发行人部分或全部在《募集说明书》中自行引用或按上交所审核、中国证监会注册要求引用本法律意见书内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：

正文

一、本次发行的批准和授权

(一)2026年3月6日,发行人召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2026年3月25日,发行人召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,将前述与本次发行相关的议案提交发行人2026年第一次临时股东大会审议。

(二)2026年4月10日,发行人召开2026年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<合盛硅业股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

(三)经本所律师查验,发行人2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效；发行人 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理本次发行事宜的授权范围、程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已获得发行人 2026 年第一次临时股东会依法定程序合法有效作出的批准与必要授权；发行人股东会授权董事会办理本次发行事宜的授权范围、程序合法有效。依据《证券法》《公司法》《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，发行人本次发行尚待上交所的审核同意及获得中国证监会同意注册的决定。

二、发行人本次发行的主体资格

（一）发行人系根据 2014 年 12 月 1 日浙江省商务厅出具的浙商务外资许可[2014]105 号《浙江省商务厅行政许可决定书》批准，由浙江合盛硅业有限公司整体变更设立，并在嘉兴市工商局登记注册，2014 年 12 月 8 日取得嘉兴市工商局核发的注册号为 330400400010955 的《企业法人营业执照》。

（二）经 2017 年 9 月 29 日中国证监会下发的《关于核准合盛硅业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1778 号）批准，发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股；2017 年 10 月 30 日，发行人 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“合盛硅业”，股票代码“603260”。

（三）经核查，发行人目前持有浙江省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913304007782903872 的《营业执照》，类型为股份有限公司（外商投资、上市），注册资本为 118,220.6941 万元人民币，住所为浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号，营业期限为 2005 年 8 月 23 日至长期，经营范围为“许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；光伏设备及元器件

制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

（四）经核查，发行人依法有效存续，且根据我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行人不存在需要终止的情形。

综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立、股票经批准公开发行并在上海证券交易所上市交易的股份有限公司。根据我国现行有效法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，发行人不存在需要终止的情形，发行人符合《证券法》《公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，具备本次发行的主体资格。

三、本次发行的实质条件

经本所律师核查，发行人符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的下列条件：

（一）本次发行符合《公司法》规定的实质性条件

1、根据《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称《股票预案》）并经本所律师核查，发行人本次发行的股票仅限于普通股一种，并且同股同权、同股同利、同次发行的同种类股票的发行条件和价格相同，符合《公司法》第一百四十三条的规定。

2、根据发行人 2026 年第一次临时股东会决议并经本所律师核查，发行人已就本次发行的股票种类及数额、发行价格、发行对象等作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。

（二）本次发行符合《证券法》规定的实质性条件

本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九条第

三款的规定。

(三) 本次发行符合《管理办法》规定的实质性条件

根据发行人说明并经本所律师查验，发行人符合《管理办法》关于本次发行的如下实质条件：

1、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

(1) 根据发行人董事会于 2026 年 3 月 6 日审议通过的《合盛硅业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》以及天健所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2026]283 号），发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东会认可的情形，符合《管理办法》第十一条第（一）款的规定。

(2) 根据发行人 2025 年度审计报告，发行人不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定、最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告、最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除的情形，符合《管理办法》第十一条第（二）款的规定。

(3) 根据发行人董事、高级管理人员填写的调查表并经本所律师核查，发行人现任董事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，符合《管理办法》第十一条第（三）款的规定。

(4) 根据发行人董事、高级管理人员填写的调查表以及董事、高级管理人员的无犯罪记录证明并经本所律师核查，发行人或者其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《管理办法》第十一条第（四）款的规定。

(5) 根据控股股东和实际控制人的说明并经本所律师核查，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第（五）款的规定。

(6) 根据有关主管部门出具的发行人及其合并报表范围内子公司（以下简称“发行人及其子公司”）《法人和非法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》《专用信用报告（替代有无违法记录证明专业版）》《市场主体专项信用报告（有无违法违规记录证明版）》《经营主体专项信用报告（有无违法违规记录证明普通版）》《经营主体公共信用信息报告（无违法违规证明版）》等（以下统称“企业专项信用报告”）以及境外法律意见书并经本所律师核查，发行人及其子公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，符合《管理办法》第十一条第（六）款的规定。

2、本次发行募集资金使用符合《管理办法》第十二条的规定

(1) 根据《股票预案》和《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，发行人本次募集资金投向符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定，发行人本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（一）款的规定。

(2) 根据《股票预案》和《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 580,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	鄯善硅基新材料产业基地 8×75MW 背压机组（一期）	572,762.00	410,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	170,000.00	170,000.00
合计		742,762.00	580,000.00

募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金的用途不存在为持有财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形，发行人本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（二）款的规定。

（3）根据《股票预案》和《合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，不会严重影响公司生产经营的独立性，发行人本次募集资金使用符合《管理办法》第十二条第（三）款的规定。

3、根据《股票预案》，本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票，且均以现金方式认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定，符合《管理办法》第五十五条和第五十七条的规定。

4、根据《股票预案》，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，符合《管理办法》第五十六条、第五十七条的规定。

5、根据《股票预案》，本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，符合《管理办法》第五十九条的规定。

6、根据发行人董事会于 2026 年 3 月 7 日公告的《合盛硅业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》，本次发行不存在保底承诺，不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《管理办法》第六十六条的规定。

7、根据《股票预案》，本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，发行人本次发行完成后，发行人实际控制人仍为罗立国先生、罗焱女士和罗焯栋先生，本次发行不会导致公司控制权发生变更，符合《管理办法》第八十七条的规定。

（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定

根据发行人2025年度审计报告以及发行人的说明，发行人截至报告期末不存在金额较大的财务性投资的情况，本次发行董事会决议日前6个月至今不存在新投入或拟投入的财务性投资，发行人最近一年不存在新投入或拟投入的融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款业务等类金融业务的情况，符合《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定。

综上所述，本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行A股股票的实质条件要求。

四、发行人的设立

（一）经核查，发行人系由合盛有限整体变更设立，发行人设立的程序、资格、条件、方式等均符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并得到了有权审批部门的批准。

（二）经核查，本所律师认为，发行人的发起人于2014年8月20日订立的《发起人协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。

（三）经核查，本所律师认为，发行人设立过程中已经履行了有关资产评估、审计和验资等必要程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

（四）经核查，本所律师认为，发行人于2014年12月7日召开的创立大会程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。

五、发行人的独立性

(一) 经核查，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

(二) 经核查，本所律师认为，发行人的资产独立完整。

(三) 经核查，本所律师认为，发行人的人员独立。

(四) 经核查，本所律师认为，发行人的财务独立。

(五) 经核查，本所律师认为，发行人的机构独立。

(六) 经核查，本所律师认为，发行人的业务独立。

综上所述，本所律师认为，发行人的资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统；发行人的业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。

六、发行人的主要股东和实际控制人

(一) 主要股东

1、前十大股东

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	合盛集团	486,647,073	41.16%
2	罗燧	192,493,302	16.28%
3	罗焯栋	179,406,101	15.18%
4	肖秀良	60,000,000	5.08%
5	罗立国	10,558,753	0.89%
6	香港中央结算有限公司	10,436,066	0.88%

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
7	合盛硅业股份有限公司回购专用证券账户	9,774,418	0.83%
8	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,837,907	0.49%
9	富達實業公司	5,100,000	0.43%
10	中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	4,176,800	0.35%
合计		964,430,420	81.57%

2、发行人主要股东之间的关联关系

经本所律师核查，发行人截至 2025 年 12 月 31 日前十大股东之间的关联关系为，罗焱和罗焯栋系姐弟关系，合盛集团为发行人控股股东，发行人实际控制人罗立国（系罗焱和罗焯栋之父）、罗焱和罗焯栋合计持有合盛集团 100% 的股权。

（二）控股股东和实际控制人

截至 2025 年 12 月 31 日，合盛集团持有发行人 486,647,073 股股份，占发行人股本总额的 41.16%，为发行人的控股股东。

罗立国直接持有发行人 10,558,753 股股份，占发行人股本总额的比例为 0.89%；罗焱直接持有发行人 192,493,302 股股份，占发行人股本总额的比例为 16.28%；罗焯栋直接持有发行人 179,406,101 股股份，占发行人股本总额的比例为 15.18%；罗立国及其女儿罗焱、儿子罗焯栋合计持有合盛集团 100% 股权。罗立国及其女儿罗焱、儿子罗焯栋直接以及通过合盛集团控制发行人 869,105,229 股股份，占发行人股本总额的比例为 73.51%，能够对发行人董事会、股东会决议产生重大影响。因此，罗立国及其女儿罗焱、儿子罗焯栋为发行人的实际控制人。

（三）控股股东、实际控制人股份质押情况

截至 2025 年 12 月 31 日，合盛集团持有的发行人 233,709,100 股股份被质押，占其所持股份比例 48.02%，占发行人总股本 19.77%；罗焱持有的发行人 95,600,600 股股份被质押，占其所持股份比例 49.66%，占发行人总股本 8.09%；罗焯栋持有的发行人 88,843,500 股股份被质押，占其所持股份比例 49.52%，占

发行人总股本 7.52%。因此，发行人控股股东及实际控制人合计持有发行人 418,153,200 股股份被质押，占其所持股份比例 48.11%，占发行人总股本 35.37%。经核查，相关股份质押不存在影响控制权稳定性的重大风险。

七、发行人的股本及其演变

（一）经核查，本所律师认为，发行人设立时股权设置、股本结构、产权界定和确认均符合当时《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，股权设置和股权结构合法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。

（二）经核查，本所律师认为，发行人的股本演变已取得必要的批准或履行了必要的程序，办理了相关变更登记手续，其变更合法有效。

八、发行人的业务

（一）经核查，本所律师认为，发行人经营范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）根据天健出具的《审计报告》及本所律师核查，发行人在中国香港设有全资子公司香港美即，香港美即投资设立全资子公司香港美丝，广东硅云在中国香港设有全资子公司香港峰硕科技有限公司、在新加坡设立全资子公司新加坡盛凌科技有限公司。经核查，本所律师认为，发行人在境外设立子公司从事经营的行为，合法合规、真实有效。

（三）根据天健出具的《审计报告》及本所律师核查，报告期内发行人的主营业务为工业硅、有机硅及多晶硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，未发生变更。

（四）经核查，本所律师认为，发行人主营业务突出。

（五）经核查，本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。

九、关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方

1、发行人的控股股东、实际控制人

发行人的控股股东为合盛集团，实际控制人为罗立国、罗焱、罗焯栋。

2、其他持有发行人 5%以上股份的股东

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，其他直接持有发行人 5%以上股份的股东为肖秀良，肖秀良持有发行人 60,000,000 股股份，占发行人股本总额的 5.08%。

（2）报告期内，富达实业公司曾持有发行人 5%以上股份，已于 2023 年 3 月不再是持股 5%以上股东。

3、子公司

截至本法律意见书出具之日，发行人全资或控股子公司情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	黑河合盛硅业有限公司	发行人持股 100%	工业硅生产、石墨、碳素电极生产销售（法律、行政法规禁止的除外）；木炭、硅石、油焦、工业硅、石墨、碳素电极及工业硅生产技术进出口、批发（需配额及许可证管理商品除外）。
2	西部合盛	发行人持股 100%	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高品质合成橡胶销售；密封胶制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3	合盛热电	发行人持股 100%	对电力、热力的生产投资与管理；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。（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）
4	金松硅业	西部合盛	对工业硅项目投资建设。（依法须经批准的项目，经相关

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		持股 100%	部门批准后方可开展经营活动)
5	新型建材	西部合盛 持股 100%	一般项目：建筑砌块制造；建筑砌块销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	鄯善电业	发行人持 股 100%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	鄯善硅业	发行人持 股 100%	生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（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）
8	泸州合盛	发行人持 股 100%	一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；常用有色金属冶炼；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9	合盛(鄯善)能源管理有限公司	发行人持 股 100%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；热力生产和供应；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10	宁波隆盛硅业有限公司	西部合盛 持股	一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		100%	售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11	鄯善隆盛碳素制造有限公司	西部合盛持股 100%	一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；工业设计服务；货物进出口；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；生态环境材料制造；非金属废料和碎屑加工处理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
12	鄯善合盛煤炭有限公司	西部合盛持股 100%	煤炭的销售及普通道路货物运输。（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）
13	石河子市华新新材料有限公司	西部合盛持股 100%	一般项目：煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14	鄯善华越型煤制造有限公司	西部合盛持股 100%	洁净型煤的技术研发，型煤的制造和销售。（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）
15	石河子市西部宁新碳素有限公司	发行人持股 100%	货物进出口；技术进出口；进出口代理；碳素石墨、电极制品的生产与销售，内串石墨化炉开发与生产；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理（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）
16	东部合盛	发行人持股 100%	许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；机械设备租赁；常用有色金属冶炼；建筑用石加工；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；皮革制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
17	宁波阿尔法半导体有限公司	发行人持股 90.52%	一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；珠宝首饰制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
18	新疆合盛创新材料有限公司	发行人持股 100%	一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子元器件制造；电子元

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
19	石河子市腾新材料科技有限公司	西部合盛持股 100%	一般项目：金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
20	合丽酒店	发行人持股 100%	一般项目：酒店管理；棋牌室服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务；烟草制品零售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；歌舞娱乐活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。
21	云南合盛	发行人持股 100%	有机化学原料制造（危化品除外）。（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）
22	云南硅云工贸有限公司	东部合盛持股 100%	一般项目：合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；电子专用材料销售；耐火材料销售；石墨及碳素制品销售；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电子专用设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；塑料制品销售；金属制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
23	彝良合盛硅云矿业有限公司	云南合盛持股 100%	矿产开采与生产销售；石英石开采与生产销售；矿山机械设备销售、租赁；矿石烧结冶炼；施工劳务（不得从事劳务派遣）；矿产资源开发与利用；物流运输服务（不含危险化学品）。（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）
24	宁波合逸	发行人持股 100%	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
25	云南红河合创软件开发科技有限公司	东部合盛持股 100%	一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
26	石河子市合盛绿色能源管理有限公司	发行人持股 100%	余热发电；热力供应；余热余压余气利用技术研发；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新能源技术推广；节能管理服务；节能环保产业投资与运营；能源管理综合服务（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）
27	云南合盛能源有限公司	发行人持股 100%	能源管理综合服务；余热发电；热力供应；余热余压余气利用技术研发；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；新能源技术推广；节能管理服务；节能环保产业投资与运营。（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）
28	嘉兴合盛	发行人持股 100%	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；常用有色金属冶炼；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。
29	上海合珣科技有限公司	发行人持股 100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
30	新疆硅业新材料	发行人持股 100%	许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封用填料制造；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；机械设备

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			租赁；货物进出口；技术进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
31	新疆安能消防科技技术服务有限公司	东部合盛持股 100%	一般项目：消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；金属工具制造；安防设备制造；金属制品销售；水下系统和作业装备制造；泵及真空设备销售；特种设备销售；安防设备销售；金属工具销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
32	合盛硅业（上海）有限公司	发行人持股 100%	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；合成材料销售；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
33	寰新环境	新疆硅业新材料持股 100%	危险废物经营；固体废物治理；水污染治理；环境应急治理服务；大气污染治理；环境保护监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；信息技术咨询服务；报废机动车回收；报废机动车拆解；环境保护专用设备销售；生产性废旧金属回收；金属矿石销售；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；日用百货销售；金属材料销售；有色金属铸造；有色金属合金销售（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）
34	上海盛聚祥物联科技有限公司	发行人持股 70%	一般项目：物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；专业设计服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
35	裕盛矿业	鄯善硅业持股 100%	许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；土石方工程施工；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；电池制造；电池销售；常用有色金属冶炼；耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
36	海南硅璞科技有限公司	嘉兴合盛持股 100%	许可项目: 技术进出口; 货物进出口(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) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 网络技术服务; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 电子产品销售; 商务代理代办服务; 合成材料销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 新型催化材料及助剂销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 肥料销售; 有色金属合金销售; 橡胶制品销售; 高品质合成橡胶销售; 电子专用材料销售; 耐火材料销售; 石墨及碳素制品销售; 建筑材料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 电气设备销售; 煤炭及制品销售; 金属矿石销售; 电子专用设备销售; 金属包装容器及材料销售; 高性能密封材料销售; 密封用填料销售; 塑料制品销售; 金属制品销售; 金属材料销售(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
37	云南红河硅凌科技有限公司	嘉兴合盛持股 100%	一般项目: 金属矿石销售; 金属包装容器及材料销售; 高性能密封材料销售; 密封用填料销售; 塑料制品销售; 金属制品销售; 金属材料销售; 耐火材料销售; 石墨及碳素制品销售; 建筑材料销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 煤炭及制品销售; 合成材料销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 新型催化材料及助剂销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 肥料销售; 有色金属合金销售; 橡胶制品销售; 高品质合成橡胶销售; 电子专用材料销售; 电气设备销售; 电子专用设备销售; 电子产品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非金属矿及制品销售; 半导体器件专用设备销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 机械电气设备销售; 机械设备销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
38	中部合盛	发行人持股 100%	一般项目: 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 光学玻璃制造; 光学玻璃销售; 玻璃制造; 技术玻璃制品制造; 技术玻璃制品销售; 土地使用权租赁; 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 建筑工程机械与设备租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 石墨及碳素制品销售; 石墨及碳素制品制造; 有色金属压延加工; 金属材料制造; 针纺织品销售; 日用百货销售; 化妆品零售; 日用杂品销售; 新鲜水果零售; 办公用品销售; 五金产品零售; 货物

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；道路危险货物运输；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
39	宁波硅创进出口有限公司	发行人持股 100%	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；金属制品销售；智能仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；耐火材料销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；半导体器件专用设备销售；新型催化材料及助剂销售；金属包装容器及材料销售；有色金属合金销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
40	硅创科技（海南）有限公司	万宁合盛持股 100%	一般项目：金属矿石销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属制品销售；高性能密封材料销售；耐火材料销售；密封用填料销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；新型催化材料及助剂销售；半导体器件专用设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；塑料加工专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
41	硅琼新材料（海南）有限公司	万宁合盛持股 100%	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；橡胶加工专用设备销售；信息安全设备销售；金属矿石销售；金属包装容器及材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；金属制

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			品销售；高性能密封材料销售；耐火材料销售；密封用填料销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备销售；高性能有色金属及合金材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
42	泸州兴合盛硅业有限公司	泸州合盛持股 100%	许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
43	海南屹峰企业管理咨询有限公司	合丽酒店持股 100%	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
44	万宁合盛	发行人持股 100%	一般项目：橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
45	舟山市韵连管理咨询有限公司	宁波合逸持股 100%	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
46	新疆嘉运物流运输有限公司	舟山市韵连管理咨询有限公司持股 99%	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
47	西部硅材料	发行人持股 83.49%	一般项目：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
48	新疆新升美辰机械设备技术有限公司	东部合盛持股 100%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；对外承

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	司		包工程；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备研发；物料搬运装备制造；配电开关控制设备制造；仪器仪表销售；物料搬运装备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；通用设备修理；机械设备研发；工业工程设计服务；电力设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；装卸搬运；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）；数据处理服务；计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；金属切削加工服务；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；泵及真空设备销售；铁路运输辅助活动；生产线管理服务；工业自动化控制系统装置销售；工业自动化控制系统装置制造；电工仪器仪表销售；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
49	鄯善锦天美名化学品有限公司	鄯善宏越包装材料制造有限公司持股99%	一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
50	新疆旭阳新能源有限公司	中部合盛持股100%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
51	硅瑜新材料（海南）有限公司	硅创科技（海南）有限公司持股100%	一般项目：新材料技术推广服务；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
52	阿勒泰矿业	东部合盛持股	许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		100%	含危险货物);烟草制品零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;矿产资源储量评估服务;矿物洗选加工;建筑材料销售;建筑用石加工;选矿;矿山机械销售;金属矿石销售;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;稀有稀土金属冶炼;常用有色金属冶炼;劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);地质勘查专用设备销售;矿山机械制造;采矿行业高效节能技术研发;矿业权评估服务;专用设备修理;机械设备销售;矿产资源储量估算和报告编制服务;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源循环利用服务技术咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;土石方工程施工;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;文具用品零售;劳动保护用品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;五金产品零售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
53	浙江合量科技有限公司	万宁合盛持股 100%	一般项目:电子专用材料研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;储能技术服务;太阳能发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
54	新疆霍尔果斯合盛新能源科技有限公司	云南合盛持股 100%	一般项目:常用有色金属冶炼;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;光学玻璃销售;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;非金属矿物制品制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;半导体器件专用设备销售;电子专用材料研发;光学玻璃制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;有色金属压延加工;金属材料制造;建筑用石加工;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
55	宁波合盛新	发行人持	一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	能源有限公司	股 51%	售；太阳能发电技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。
56	嘉兴伊诺检测技术服务有限公司	发行人持股 100%	许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
57	宁波光合新材料有限公司	万宁合盛持股 100%	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；工业自动控制系统装置制造；电气设备销售；智能车载设备销售；金属结构制造；金属结构销售；集装箱销售；机械设备研发；机械设备销售；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品制造；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
58	合盛光储（嘉兴）新材料科技有限公司	发行人持股 100%	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造；塑料制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务；电池销售；有色金属压延加工；金属材料制造；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
59	海南辰熙企业管理有限公司	宁波合逸持股 100%	一般项目：企业管理；会议及展览服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
60	海南澄迈星畔企业管理	海南澄迈星畔企业	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	咨询有限公司	管理咨询有限公司持股100%	非禁止或限制的项目)
61	霍尔果斯昌盛绿能科技有限公司	云南合盛持股100%	建筑用石加工；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；光伏设备及元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；有色金属压延加工；金属材料制造（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）
62	新疆明晟环保科技有限公司	鄯善硅业持股100%	一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；水污染治理；水利相关咨询服务；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
63	霍尔果斯丝路新能源科技有限公司	云南合盛持股100%	非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；建筑用石加工；建筑材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（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）
64	宁波香逸恒餐饮服务有限公司	宁波合逸持股100%	许可项目：餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：外卖递送服务；餐饮管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
65	内蒙古赛盛新材料有限公司	宁波阿尔法半导体有限公司持股100%	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
66	内蒙古创源弘盛科技有	发行人持股100%	一般项目：风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	限公司		新兴能源技术研发；储能技术服务；合同能源管理；输配电及控制设备制造；节能管理服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；金属包装容器及材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
67	天津永通华利投资有限公司	发行人持股 100%	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
68	内蒙古芯源科技有限公司	内蒙古源芯新材料有限公司持股 100%	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
69	内蒙古源芯新材料有限公司	内蒙古创源弘盛科技有限公司持股 100%	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
70	新疆阿合矿业有限公司	东部合盛持股 100%	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）；煤炭开采；草种生产经营；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：稀土功能材料销售；非金属矿物制品制造；矿产资源储量评估服务；矿物洗选加工；建筑材料销售；建筑用石加工；选矿；矿山机械销售；金属矿石销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查专用设备销售；矿山机械制造；采矿行业高效节能技术研发；矿业权评估服务；专用设备修理；机械设备销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；土石方工程施工；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农林牧副渔业专业机械的制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
71	阿勒泰瑞盛矿石加工有限公司	发行人持股 100%	许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；采矿行业高效节能技术研发；矿山机械制造；环境保护专用设备制造；自然生态系统保护管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿产资源储量估算和报告编制服务；土石方工程施工；销售代理；建筑材料销售；建筑用石加工；专用设备修理；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
72	新疆泽电新能源发电有限公司	鄯善电业持股 100%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
73	新疆灿阳新能源发电有限公司	新疆泽电新能源发电有限公司持股 100%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
74	新疆合盛实业发展有限公司	发行人持股 78.18%；香港美即	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		持股 21.82%	许可类化学品的制造); 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 光伏设备及元器件销售; 光伏设备及元器件制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 光学玻璃制造; 光学玻璃销售; 玻璃制造; 技术玻璃制品制造; 技术玻璃制品销售; 土地使用权租赁; 机械设备租赁; 仓储设备租赁服务; 建筑工程机械与设备租赁; 住房租赁; 非居住房地产租赁; 教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动); 锻件及粉末冶金制品销售; 有色金属压延加工; 金属材料制造; 合成材料制造 (不含危险化学品); 合成材料销售; 高性能纤维及复合材料销售; 高性能纤维及复合材料制造 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
75	广东硅瑞科技有限公司	发行人持股 100%	一般项目: 新材料技术研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 汽车零部件及配件制造; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 汽车零部件研发; 有色金属压延加工; 货物进出口; 国内贸易代理; 技术进出口; 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
76	广东硅云供应链有限公司	发行人持股 100%	一般项目: 供应链管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 数字技术服务; 信息技术咨询服务; 物联网技术服务; 物联网应用服务; 云计算装备技术服务; 信息系统集成服务; 节能管理服务; 合同能源管理; 以自有资金从事投资活动; 大数据服务; 新材料技术推广服务; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
77	上海提盛科技有限公司	发行人持股 100%	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 计算机软硬件及辅助设备零售; 信息技术咨询服务; 网络技术服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息系统集成服务; 电竞信息科技; 计算机系统服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 社会经济咨询服务; 互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
78	新疆卓能煤业有限公司	东部合盛持股 100%	一般项目: 煤炭及制品销售; 煤炭洗选; 煤制活性炭及其他煤炭加工; 矿物洗选加工; 选矿; 装卸搬运。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 煤炭开采; 矿产资源勘查; 道路货物运输(不

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
79	宁波中寰供应链有限公司	新疆硅业新材料持股 51%;西部合盛持股 49%	一般项目:供应链管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;肥料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;新型催化材料及助剂销售;橡胶加工专用设备销售;信息安全设备销售;金属矿石销售;金属包装容器及材料销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;金属制品销售;高性能密封材料销售;耐火材料销售;密封用填料销售;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;半导体器件专用设备销售;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
80	宁波聚链恒供应链有限公司	东部合盛持股 51%;金松硅业持股 49%	一般项目:供应链管理服务;金属矿石销售;金属包装容器及材料销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;金属制品销售;高性能密封材料销售;耐火材料销售;密封用填料销售;塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;新型催化材料及助剂销售;半导体器件专用设备销售;高性能有色金属及合金材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械电气设备销售;机械设备销售;煤炭及制品销售;电气设备销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子产品销售;塑料加工专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
81	创益合盛	发行人持股 70.83%	许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探;矿产资源勘查;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:煤制品制造;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
82	内蒙古武川创盛硅业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
83	巧家创益合盛硅业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;有色金属合金制造;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
84	威信创益合	创益合盛	一般项目:非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	盛矿业有限公司	持股 100%	有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
85	阿勒泰创盛矿业有限公司	创益合盛 持股 100%	一般项目：非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；矿产资源储量评估服务；建筑材料销售；建筑用石加工；矿山机械销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查专用设备销售；矿山机械制造；采矿行业高效节能技术研发；矿业权评估服务；专用设备修理；机械设备销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；文具用品零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；五金产品零售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；煤炭开采；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
86	阿勒泰嘉盛矿业有限公司	创益合盛 持股 100%	一般项目：非金属矿及制品销售；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；矿产资源储量评估服务；建筑材料销售；建筑用石加工；矿山机械销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地质勘查专用设备销售；矿山机械制造；采矿行业高效节能技术研发；矿业权评估服务；专用设备修理；机械设备销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			食品)；日用品销售；文具用品零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；五金产品零售；食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；煤炭开采；道路货物运输(不含危险货物)；烟草制品零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
87	察布查尔锡伯自治县启疆矿业有限公司	创益合盛持股 100%	许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
88	尼勒克县宸宇矿业有限公司	创益合盛持股 100%	许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：选矿；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
89	彝良创新合盛矿业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
90	永善创益合盛硅业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
91	昭通创益硅业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；有色金属合金制造；有色金属合金销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
92	新疆曜能创益煤业有限公司	创益合盛持股 100%	一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭洗选。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
93	香港美即	发行人持	一般贸易和投资控股

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		股 100%	
94	香港美丝	香港美即持股 100%	商务、经济信息及技术咨询
95	香港峰硕科技有限公司	广东硅云持股 100%	无生产经营活动
96	新加坡盛凌科技有限公司	广东硅云持股 100%	无生产经营活动

4、分公司

截至本法律意见书出具之日，发行人子公司的分公司如下：

序号	关联方名称	经营范围
1	上海合巧科技有限公司武汉分公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,网络技术服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,计算机系统服务,数据处理和存储支持服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	上海合巧科技有限公司宁波分公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
3	上海合巧科技有限公司乌鲁木齐分公司	许可项目：第二类增值电信业务（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4	上海提盛科技有限公司武汉分公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,网络技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,信息系统集成服务,电竞信息科技,计算机系统服务,互联网销售（除销售需要许可的商品）,社会经济咨询服务,互联网设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5	新疆嘉运物流运输有限公司柯克亚加油加	许可项目：危险化学品经营；成品油零售；成品油批发；燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；酒类经营；烟草制品零售；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；道路危险货物运输；食品

序号	关联方名称	经营范围
	气站	销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；住房租赁；日用百货销售；机动车充电销售；洗车服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；文具用品零售；汽车零配件批发；日用品销售；票务代理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6	新疆合盛创新材料有限公司宁波分公司	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、参股公司

截至本法律意见书出具之日，发行人子公司参股公司如下：

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	石河子开发区赛德消防安全服务有限公司	西部合盛持股 5.86%；合盛热电持股 6.60%	消防工程施工、安装、检测，建筑装饰工程施工，管道工程施工，机电设备安装，水电安装；消防器材产品生产与销售，消防安全评估、技术开发、咨询、转让、培训、服务；消防设施维护、保养、检测，消防器材维修、保养；公共安全技术防范工程设计、施工，普通监控安装工程、施工；消防器材、机电设备、建筑材料、防火材料、耐火材料、金属材料、五金交电、电线电缆、照明产品、安防设备、通信设备、电子产品、劳动防护用品、办公用品、办公设备的批发与零售；外墙清洗、保洁，管道疏通、劳务服务。（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）
2	国能乌鲁木齐新能源开发有限公司	中部合盛持股 30%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、曾经的子公司

2023年1月1日至本律师工作报告出具之日，发行人曾经的子公司如下：

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

序号	关联方名称	关联关系
1	内蒙古创源绿氢科技有限公司	已于 2025 年 9 月 3 日注销，注销前内蒙古源芯新材料有限公司持股 100%
2	内蒙古创源硅业有限公司	已于 2025 年 9 月 3 日注销，注销前内蒙古源芯新材料有限公司持股 100%
3	内蒙古芯源硅业有限公司	已于 2025 年 9 月 3 日注销，注销前内蒙古源芯新材料有限公司持股 100%
4	宁波万希企业管理咨询咨询有限公司	已于 2026 年 1 月 19 日注销，注销前发行人持股 100%
5	阿勒泰合盛硅基新材料有限公司	已于 2025 年 2 月 18 日注销，注销前新疆东部合盛硅业有限公司持股 100%
6	内蒙古创源绿能科技有限公司	已于 2025 年 9 月 3 日注销，注销前内蒙古创源弘盛科技有限公司持股 100%
7	新疆合晶能源科技有限公司	被西部合盛吸收合并，合并后于 2025 年 1 月 14 日注销，注销前发行人持股 100%
8	鄯善宏越包装材料制造有限公司	被新疆新材料吸收合并，合并后于 2024 年 9 月 30 日注销，注销前新疆硅业新材料持股 100%
9	天津合盛智慧物联科技有限公司	已于 2023 年 9 月 20 日注销，注销前发行人持股 100%
10	堆龙德庆硅步工贸有限公司	已于 2024 年 9 月 26 日注销，注销前发行人持股 90%、新型建材持股 10%
11	堆龙德庆硅远工贸有限公司	已于 2024 年 9 月 26 日注销，注销前发行人持股 90%、新型建材持股 10%
12	堆龙德庆硅峰工贸有限公司	已于 2025 年 4 月 21 日注销，注销前发行人持股 90%、新型建材持股 10%
13	合盛物联科技（武汉）有限公司	已于 2025 年 1 月 26 日注销，注销前上海盛聚祥物联科技有限公司持股 100%
14	鄯善县宏善工程建设有限公司	2023 年 12 月，新疆硅业新材料将持有的鄯善县宏善工程建设有限公司 100% 股权转让给新疆未来企业管理咨询有限公司
15	四川合盛新材料有限公司	已于 2026 年 3 月 3 日注销，注销前发行人持股 100%
16	中创智芯	2026 年 4 月，阿尔法半导体将持有的中创智芯 100% 股权转让给宁波澜兴电子科技有限公司和宁波千誉微电子有限公司

7、除发行人及其子公司以外，控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至本法律意见书出具之日，除发行人及其子公司以外，控股股东、实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
----	-------	------	------

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
1	合盛集团	罗焯栋持股57.35%；罗焱持股24.93%并担任总经理；罗立国持股17.72%并担任执行董事	一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；合成材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料销售；电机制造；建筑装饰材料销售；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；初级农产品收购；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。
2	慈溪第五医院有限公司	合盛集团持股100%	营利性医疗机构筹建。（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）
3	黑河亿信机械制造有限公司	合盛集团持股100%	动力式泵的生产与销售。
4	慈溪峙山中医院有限公司	合盛集团持股100%	中医科：内科专业、妇科专业、针灸科专业、骨伤科专业、推拿科专业、外科专业；医学检验科；医学影像科：X射线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业；外科；内科；口腔科；眼科；妇科；精神科；五官科；中西医结合科。（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）
5	慈溪合盛大健康管理有限公司	合盛集团持股100%；罗立国担任执行董事；罗焱担任总经理	健康管理咨询服务；企业管理咨询服务；从事医疗技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）
6	象山创意置业有限公司	合盛集团持股100%	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7	宁波合融物业管理服务有限公司	合盛集团持股100%	一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8	杭州江滨娱乐有限公司	合盛集团持股98.89%	一般项目：剧本娱乐活动；休闲娱乐用品设备出租；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9	慈溪市锦江	合盛集团持股	住宿服务，中式餐（含冷菜）供应，棋牌服务。

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	宾馆有限公司	80%；罗立国担任执行董事、经理	
10	上海双艾半导体材料有限公司	合盛集团持股60%	许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；机械设备销售；金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件批发；金属制品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；日用百货销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11	台州市一能科技有限公司	合盛集团持股55%；罗立国担任董事长；罗焯栋担任董事	新材料研发，电子半导体模块、电力半导体组件、电子半导体材料、合成材料、纳米材料、光电子器件、陶瓷制品、耐火材料制品研发、制造、销售，软件开发，机械设备销售，通用设备制造，专业化设计服务，企业管理服务，从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）
12	纳诺科技有限公司	合盛集团持股52.16%；罗立国担任董事	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；货物进出口；太阳能发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。
13	浙江兴诺科技有限公司	纳诺科技有限公司持股100%	绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料、节能保温技术、有机化学原料的研发、生产和销售；货物进出口。（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）

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
14	宁波格致塑料制品有限公司	合盛集团持股35.48%；罗立国担任董事	塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
15	中煤华利能源控股有限公司	合盛集团持股35%；罗立国担任副董事长	一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；物业管理；园林绿化工程施工；居民日常生活服务；日用电器修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
16	哈密市和翔工贸有限公司	合盛集团直接持股20%，通过中煤华利能源控股有限公司间接持股24.5%；罗立国担任董事	煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（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）
17	宁波合盛服饰有限公司	合盛集团持股15%；罗立国担任董事	服装、帽、天然植物纤维编织工艺品、针织制品、草制品制造、加工。
18	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	罗立国持股49.78%并担任董事长；罗焱持股21.44%并担任副董事长；罗焱栋持股21.44%并担任董事	铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造（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）
19	宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	罗立国出资40%；罗焱出资30%；罗焱栋出资30%；罗立国担任执行事务合伙人	一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
20	泓明嘉诚科技（宁波）有限公司	宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股87.6190%	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
21	弘能亿禾（宁波）科	泓明嘉诚科技（宁波）有限公司持股	一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	技有限公司	90%	术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
22	合盛新能（宁波）科技有限公司	泓明嘉诚科技（宁波）有限公司 100%；罗立国担任执行董事、总经理	一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料制造；电池制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
23	天津诚鑫商业保理有限公司	合盛集团持股 100%	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
24	天津鑫鑫融资租赁有限公司	合盛集团持股 100%	许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
25	阿克苏绿生缘农林综合发展有限公司	罗立国持股 100% 并担任财务负责人	一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；中草药种植；花卉种植；水果种植；棉花种植；蔬菜种植；园艺产品种植；草种植；树木种植经营；农作物栽培服务；食用农产品批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；道路货物运输站经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；工程管理服务；运输货物打包服务；停车场服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；农业机械租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；规划设计管理；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
26	杭州徕往酒店管理有限公司	罗立国持股 90%	服务：酒店管理，住宿，房产中介，教育信息咨询（除留学中介），会务服务，物业管理，商务信息咨询（除商品中介）；批发、零售：酒店用品，厨房用品，日用百货，工艺礼品，电子产品，办公用品。（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）
27	慈溪市杭州	罗立国持股 80%	观光农业作物种植、花卉苗木培植、水产养殖、休

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
	湾合盛生态湿地观光农业有限公司		闲观光农业景点建设。
28	杭州中资实业有限公司	罗立国担任董事	服务：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
29	香港美业贸易有限公司	罗焱持股 90% 并担任董事	无生产经营活动
30	香港麒麟贸易有限公司	香港美业贸易有限公司持股 100%	无生产经营活动
31	宁波美启贸易有限公司	香港美业贸易有限公司持股 100%	家用电器、服装、帽、纺织品销售；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软件、磁性材料、稀土材料、电机配件、化工原料及产品（除危险化学品）销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）
32	宁波合彤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	罗焱出资 50% 并担任执行事务合伙人；罗焱出资 50%	一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
33	天津兰科领华投资有限公司	合盛集团持股 100%；罗立国担任执行公司事务的董事、经理	一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
34	新疆新未来企业管理咨询有限公司	合盛集团持股 100%；罗立国担任执行董事兼总经理	一般项目：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；物业管理；单位后勤管理服务；企业总部管理；住房租赁；市场营销策划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
35	鄯善县宏善工程建设有限公司	新疆新未来企业管理咨询有限公司持股 100%	许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
36	新疆恒居房地产开发有限公司	新疆新未来企业管理咨询有限公司持股 100%，罗立国担任执行董事兼总经理	许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；不动产登记代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
			会议及展览服务;住房租赁;土地调查评估服务;物业管理;城市绿化管理;标准化服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
37	宁波乐矿企业管理咨询有限公司	合盛集团持股 90%	一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
38	宁波利旭企业管理有限公司	宁波乐矿企业管理咨询有限公司持股 51%	一般项目:企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
39	阜新百年国际赛道城市建设管理有限公司	宁波利旭企业管理有限公司持股 90%;罗立国担任董事	许可项目:电影放映,餐饮服务,住宿服务,食品经营,食品经营(销售散装食品),食品经营(销售预包装食品),酒类经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:体育保障组织,体育赛事策划,体育竞赛组织,物业管理,非居住房地产租赁,体育用品设备出租,住房租赁,游乐园服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),露营地服务,体育用品及器材零售,户外用品销售,针纺织品销售,个人卫生用品销售,日用百货销售,食品用洗涤剂销售,日用杂品销售,日用化学产品销售,机动车修理和维护,汽车零配件零售,土地整治服务,土地使用权租赁,煤矸石及伴生资源销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
40	慈溪市合盛慈善基金会	罗焱、浩瀚、罗焯栋、张雅聪担任理事人	救助灾害、救助贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动;促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。
41	开化联营贸易有限公司	合盛集团实际控制企业	一般项目:服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;机械设备销售;针纺织品销售;建筑用钢筋产品销售;包装材料及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。
42	宁波澜兴电子科技有限公司	宁波格致塑料制品有限公司持股 80%、杭州江滨娱	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;

序号	关联方名称	关联关系	经营范围
		乐有限公司持股 20%	专业设计服务；半导体分立器件销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
43	宁波千誉微电子有限公司	宁波乐矿企业管理咨询有限公司持股 70%、宁波格致塑料制品有限公司持股 30%	一般项目：电子元器件批发；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
44	中创智芯	宁波澜兴电子科技有限公司、宁波千誉微电子有限公司合计持股 100%	一般项目：集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体分立器件销售；集成电路设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、发行人董事、监事及高级管理人员及其关联方

(1) 发行人董事、监事及高级管理人员

董事	罗立国（董事长）、罗焱（副董事长）、罗焯栋（董事）、浩瀚（董事）、张雅聪（董事）、严培玉（职工代表董事）、邹蔓莉（独立董事）、赵家生（独立董事）、程颖（独立董事）
高级管理人员	罗焯栋（总经理）、张雅聪（财务总监）、高君秋（董事会秘书）、张少特（副总经理）、徐伟（副总经理）

发行人董事、高级管理人员关系密切的家庭成员亦构成发行人的关联方。

(2) 除上述已披露的企业外，发行人董事、监事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

序号	姓名	关联方名称	关联关系
1	浩瀚	宁波启欣企业管理有限公司	浩瀚持股 100% 并担任执行董事
		天津诚鑫商业保理有限公司	浩瀚担任执行董事、经理
		天津鑫鑫融资租赁有限公司	浩瀚担任执行董事、经理
		宁波美启贸易有限公司	浩瀚担任执行董事、总经理
2	张少特	宁波合盛磁业有限公司	张少特持股 60% 并担任执行董事

9、其他主要关联方

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

序号	关联方名称	关联关系
1	宁波巨盛帽业有限公司	罗立国兄弟罗立丰持股 80% 并担任执行董事
2	合盛帽业（淮安）有限公司	宁波巨盛帽业有限公司持股 25%；罗立丰担任副董事长
3	宁波铭德服饰有限公司	罗立丰持股 80% 并担任执行董事
4	淮安合盛记忆合金有限公司	罗立丰持股 62.5% 并担任执行董事、经理
5	宁波罗宁工艺品有限公司	罗立丰持股 51% 并担任执行董事、经理；合盛集团持股 49%
6	慈溪市申谊工艺品有限公司	罗立丰持股 51% 并担任执行董事、总经理；合盛集团持股 49%
7	宁波今盛贸易有限公司	罗立丰持股 10% 并担任执行董事、经理
8	宁波琮盛贸易有限公司	罗立丰持股 10% 并担任执行董事、经理
9	宁波讴盛贸易有限公司	罗立丰持股 10% 并担任执行董事、经理
10	宁波红达新能源有限公司	罗立国兄弟罗立伟担任董事
11	宁波邵盛科技有限公司	罗立伟持股 80% 并担任经理
12	宁波昀盛新能源有限公司	罗立伟持股 10% 并担任总经理
13	宁波昀晖新能源有限公司	罗立伟担任执行董事、总经理
14	宁波均姚新材料科技有限公司	罗立伟担任执行董事
15	宁波舜丽科技发展有限公司	罗立伟担任执行董事
16	慈溪正极磁性材料有限公司	罗立伟担任执行董事、经理
17	宁波瞬行科技有限公司	罗立伟担任董事
18	宁波永光新能源有限公司	罗立伟担任经理
19	慈溪科兰贸易有限公司	罗立珍持股 60% 并担任执行董事、经理
20	无锡嘉德不锈钢有限公司	罗焯栋岳父石勇持股 99.70% 并担任执行董事、总经理
21	江苏嘉盛不锈钢有限公司	无锡嘉德不锈钢有限公司持股 70%；石勇担任执行公司事务的董事、经理
22	库车聚友煤业有限责任公司	根据实质重于形式的原则认定为关联法人
23	新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司	合盛集团参股公司中煤华利能源控股有限公司之控股子公司
24	上海鑫博翰科技有限公司	持有发行人 5% 以上股份的股东肖秀良儿子杨明焕持股 95% 并担任执行董事、财务负责人
25	上海续铤信息科技有限公司	肖秀良儿子杨军持股 100% 并担任董事、财务负责人
26	上海明鑫光储企业管理有限公司	上海鑫博翰科技有限公司持股 65.08%、上海续铤信息科技有限公司持股 3%、上海明鑫商业有限公司持股 5.88%
27	乐清市春信电气有限公司	杨军及其配偶洪柳合计持股 60%，杨军担任执行董事、总经理
28	昆山开发区盈莱电器商行	杨军经营的个体工商户
29	上海明鑫商业有限公司	肖秀良儿媳张鑫持股 95% 并担任董事
30	乐清市维贵电器厂	肖秀良女婿吴维贵投资的个人独资企业

10、报告期内曾经存在的与发行人发生过交易的关联方

序号	关联方名称	关联关系
1	浙江今盛电力科技有限公司	罗立丰曾经控股的公司，已于 2024 年 7 月 16 日注销
2	四川日盛铜箔科技有限公司	罗焯栋曾经控股的公司，已于 2024 年 7 月 9 日全部转让

(二) 根据天健出具的《审计报告》并经本所律师核查，报告期内，发行人与关联方发生的关联交易包括采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，关联租赁，关联担保、资金拆借等，具体详见《律师工作报告》之“九、关联交易及同业竞争”。

根据天健所出具的《审计报告》并经本所律师核查，发行人与关联方之间的上述关联交易存在必要性、合理性，交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。报告期内，发行人与库车聚友煤业有限责任公司发生的交易存在未及时履行决策程序的情况，但是发行人已召开董事会对该关联交易进行了补充确认并进行信息披露，经整改后，上述关联交易履行了《公司章程》和上海证券交易所等规定的决策程序和信息披露。上述关联交易对发行人独立经营能力不构成重大影响。

(三) 经核查，本所律师认为，发行人在《公司章程》及其他内部制度中明确了关联交易公允决策的程序，对非关联股东的利益进行保护。

(四) 经核查，发行人控股股东合盛集团于 2015 年 12 月 21 日向发行人出具了《关于减少与发行人关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本所律师认为，上述承诺内容合法、有效。

(五) 经核查，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与发行人从事相同或类似业务的情形，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。发行人控股股东合盛集团、实际控制人罗立国、罗焯、罗焯栋已出具了《关于避免同业竞争的承诺》。本所律师认为，发行人控股股东、实际控制人已作出避免同业竞争的承诺，承诺内容合法、有效。

综上所述，本所律师认为，报告期内，发行人的关联交易不存在损害发行人

或其他股东利益的情形；发行人已在《公司章程》及其内部制度中规定了关联交易的公允决策程序；发行人与其控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情形，且其控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺，该等承诺内容合法、有效。发行人已将上述规范与减少关联交易及避免同业竞争的承诺进行了披露，无重大遗漏或重大隐瞒，符合中国证监会、证券交易所的相关规定。

十、发行人的主要财产

（一）发行人及其子公司拥有的房产和土地

1、经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 865 项房屋和土地，已取得产权证书，其中 109 项房产和土地存在抵押或其他权利限制情况。另有 10 处房产未取得权属证书，其中鄯善电业、东部合盛、隆盛碳素、新疆硅业新材料、寰新环境、新疆合盛实业发展有限公司、西部合盛、华新新材料、合盛创新材料、中部合盛、内蒙古赛盛未取得权属证书的房产不存在被责令拆除的情况。海南辰熙企业管理有限公司未取证房产系从开发商处购买的商品房，未取得权属证书不存在被处罚和被责令拆除的情况。发行人控股股东及实际控制人已出具《承诺函》，如因未办理产权证书的建筑物可能存在的瑕疵或问题导致的相关费用（包括但不限于被有权部门责令拆除、被处罚），发行人控股股东及实际控制人将全额承担和补偿。因此，本所律师认为，未取得权属证书的房产不会构成发行人本次发行的实质性障碍。9 宗土地使用权未取得权属证书，该 9 宗土地均已签署《国有建设用地使用权出让合同》《资产收购合同》或取得《国有建设用地划拨决定书》并按照约定足额支付完毕土地出让款或资产收购款或城镇国有土地补偿费，新疆硅业新材料、鄯善电业、东部合盛为该等土地的合法使用权人，未取得权属证书不会构成发行人本次发行的实质性障碍。

2、经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司共承租 11 处与生产经营有关的房屋，尚未办理备案手续。本所律师认为，发行人所租赁房屋未办理备案手续不影响租赁关系的法律效力，所签署的租赁合同对出租方和承租方具有法律约束力，不会构成本次发行的实质性法律障碍。

（二）发行人及其子公司拥有专利、商标等

经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 29 项境内注册商标，49 项境外注册商标，770 项已授权专利，102 项软件著作权。

（三）经核查，发行人拥有主要生产经营设备为机器设备、运输工具、其他设备等。

（四）经核查发行人所有的相关土地使用权属证书、房屋所有权产权证书、商标注册证书、专利权证书、软件著作权及相关经营设备的购买合同、发票等，本所律师认为，上述主要财产权属清楚、完整，不存在重大权属纠纷或潜在纠纷。

（五）截至 2025 年 12 月 31 日，除已披露的外，发行人及其子公司对其拥有的上述主要财产不存在抵押、质押或其他权利受到限制的情况。

十一、发行人的重大债权债务

（一）经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司将要履行、正在履行且对其生产、经营活动以及资产、负债和权益产生重大影响的合同（详情见《律师工作报告》之“十一、发行人的重大债权债务”），该等合同均为发行人在正常经营活动中产生的，合法有效，上述重大合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行上市产生重大不利影响的潜在风险。

（二）发行人和关联方之间重大债权债务关系及相互担保的情况

根据天健所出具的《审计报告》并经本所律师核查，发行人与其关联方之间存在关联方往来及关联方为发行人及其子公司提供担保的情形（详情见《律师工作报告》之“九、关联交易及同业竞争”）。

（三）根据企业专项信用报告、发行人的说明并经本所律师核查，发行人报告期内不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等方面的原因产生的重大侵权之债。

（四）经本所律师核查，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人金额较大的其他应收款和其他应付款均因正常的生产经营活动发生，合法有效。

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并

(一) 经核查，发行人首次公开发行股票并上市后，历次增资扩股行为均履行了必要的内部决策程序，并依法办理了必要的法律手续，无合并、分立、减少注册资本行为。

(二) 经本所律师核查及发行人所作的承诺，发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、发行人章程的制定与修改

(一) 经核查，本所律师认为，发行人章程近三年的修改均经发行人股东大会/股东会审议通过，符合法定程序，且相关修改均已在工商行政主管部门登记备案。

(二) 经核查，本所律师认为，发行人现行章程系按照中国证监会发布的《上市公司章程指引》等有关规范性文件的规定和上海证券交易所的有关规范性文件要求制定和修改，不存在与《上市公司章程指引》和相关规范性文件的要求冲突的地方，发行人现行章程的内容符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一) 经核查，本所律师认为，发行人建立了健全的公司治理组织机构，包括股东会、董事会、审计委员会以及经营管理层。发行人股东会、董事会、审计委员会目前运作正常，并建立了独立董事、董事会秘书制度。

(二) 经核查，本所律师认为，发行人已制订了健全的股东会、董事会议事规则，该等议事规则符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三) 经核查，本所律师认为，发行人报告期内历次股东大会/股东会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合现行有关法律、法规和规范性文件以及发行人《公司章程》的规定。

（二）经核查，本所律师认为，发行人报告期内董事、高级管理人员没有发生重大变化；报告期内董事、监事和高级管理人员发生的任免情况，符合有关规定，履行了必要的法律程序。

（三）经核查，发行人根据《公司章程》和《独立董事工作制度》建立了独立董事制度，邹蔓莉、赵家生、程颖为发行人现任独立董事，其中程颖为会计专业人士，本所律师认为，发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，不存在违反有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定的规定的情形。

十六、发行人的税务

（一）经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求。

（二）经核查，本所律师认为，发行人及其子公司报告期内享受的税收优惠政策并未与现行法律、法规、规章及规范性文件的规定相冲突，均合法、合规、真实、有效。

（三）经核查，本所律师认为，发行人及其子公司报告期内享受的财政补助具有相应政策依据，合法、有效。

（四）经本所律师核查并根据发行人所在地主管税务机关出具的证明文件，报告期内，发行人及其子公司依法纳税，除已披露的外，不存在被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

（一）根据发行人的说明、发行人报告期内的营业外支出明细、企业专项信用报告，并经本所律师查询企业信用信息公示系统、信用中国及相关主管部门网站等公开网站信息，报告期内，发行人及其子公司不存在因违反有关环境保护方面法律、行政法规的重大违法违规事项而受到重大行政处罚的情形，发行人子公司曾因违反有关环境保护方面法律、行政法规的规定而受到行政处罚，但相关受处罚行为不构成重大违法违规行为，不会构成本次发行的实质性障碍。

（二）经本所律师核查，发行人本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于“鄯善硅基新材料产业基地 8×75MW 背压机组（一期）”项目、补充流动资金及偿还银行贷款，根据新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的《关于鄯善硅基新材料产业基地 8×75MW 背压机组工程环境影响报告书的批复》（新环审〔2023〕256号），发行人本次发行募集资金投资项目“鄯善硅基新材料产业基地 8×75MW 背压机组（一期）”已取得当地环保主管部门的审批或备案。

（三）根据发行人的说明、发行人报告期内的营业外支出明细、企业专项信用报告，并经本所律师查询企业信用信息公示系统、信用中国及相关主管部门网站等公开网站信息，报告期内，发行人及其子公司不存在因违反有关安全生产方面法律、行政法规的重大违法违规事项而受到重大行政处罚的情形，发行人子公司曾因违反有关安全生产方面法律、行政法规的规定而受到行政处罚，曾发生 3 起一般生产安全责任事故，但相关受处罚行为不构成重大违法违规行为，前述事故均系一般事故，不会构成本次发行的实质性障碍。

（四）根据发行人的说明、发行人报告期内的营业外支出明细、企业专项信用报告，并经本所律师查询企业信用信息公示系统、信用中国及相关主管部门网站等公开网站信息，报告期内，发行人及其子公司不存在因违反有关质量和技术监督方面法律、行政法规的重大违法违规事项而受到重大行政处罚的情形，发行人子公司曾因违反有关质量和技术监督方面法律、行政法规的规定而受到行政处罚，但相关受处罚行为不构成重大违法违规行为，不会构成本次发行的实质性障碍。

十八、发行人募集资金的运用

(一) 经核查, 本所律师认为, 发行人本次发行的募集资金均用于主营业务, 并有明确的用途。本次募集资金拟投资的项目已获得发行人股东会的批准, 并已获得政府有权部门现阶段所必要的批准, 符合国家产业政策、环境保护、企业投资项目备案或核准等相关法律、法规和规范性文件的规定, 募投项目用地符合国家土地法律法规政策。发行人主营业务与本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类淘汰类行业。发行人所处的化工行业通常被认定为“高耗能、高排放”行业, 但本次募投项目不涉及新增产能, 且属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类中“煤电技术及装备”下“背压型热电联产”细类, 且已取得环境影响报告书同意批复、已通过节能审查, 不属于高耗能、高排放项目。本次募投项目符合国家产业政策规定。发行人本次募集资金拟投资项目由发行人全资子公司实施, 不涉及与他人合作, 本次募集资金拟投资项目实施后, 不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

(二) 经核查, 发行人前次发行股票是 2022 年度实施的非公开发行 A 股股票。本所律师认为, 发行人前次募集资金的使用履行了必要的批准程序及信息披露义务。

十九、发行人业务发展目标

(一) 经核查, 本所律师认为, 发行人业务发展目标与其主营业务一致。

(二) 经核查, 本所律师认为, 发行人业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定, 不存在潜在的法律风险。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 根据发行人提供的行政处罚决定书、缴款凭证、企业专项信用报告等相关资料及其说明, 并经本所律师通过国家企业信用信息公示系统、信用中国、相关监管部门等网站查询, 报告期内, 发行人及其子公司共受到过 18 次罚款金额在 1 万元(含)以上的行政处罚。本所律师核查后认为, 发行人及其子公司所受的上述行政处罚金额占发行人最近一期经审计净资产的 0.02%, 占比较低, 且

相关罚款均已按期足额缴纳，相关被处罚行为均已整改，该等行政处罚不会对发行人整体的业务开展及持续经营产生重大不利影响。上述行政处罚涉及的违法违规行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等，不构成《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的重大违法行为或严重损害投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不构成本次发行的实质性障碍。

（二）根据发行人提供的相关资料及其说明，并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站查询，截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司存在作为被告、涉诉金额占发行人最近一期经审计净资产 0.5% 以上且尚未了结的诉讼、仲裁共计 2 件。本所律师核查后认为，上述未决诉讼均系发行人子公司因自身生产经营活动产生的工程/设备合同纠纷，原告诉讼请求主张金额主要为案涉合同项下的工程/设备款项及对应利息、违约金等。根据发行人 2025 年审计报告，发行人已就上述案涉工程/设备款项暂估确认了应付账款，原告主张的利息、违约金等其他诉讼请求金额占比较小，且占发行人 2025 年末经审计净资产的比例较低，预计该等诉讼事项不会对公司财务状况造成重大不良影响，不构成影响发行人持续经营的重大诉讼，不构成本次发行的实质性法律障碍。

（三）根据持有发行人 5% 以上股份的主要股东、发行人实际控制人填写的调查表、公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、国家企业信用信息公示系统、信用中国等网站查询，截至本法律意见书出具之日，持有发行人 5% 以上（含 5%）的主要股东、发行人实际控制人不存在尚未了结或可预见的、影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、行政处罚等案件。

（四）根据发行人现任董事、高级管理人员填写的调查表、公安机关出具的无犯罪记录证明并经本所律师通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等网站查询，截至本法律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚等案件。

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价

本所律师未参与发行人《募集说明书》的编制，但已审阅发行人《募集说明书》，特别对发行人引用本法律意见书及《律师工作报告》的相关内容已认真审阅。本所律师审查后认为，发行人《募集说明书》中引用本法律意见书及《律师工作报告》的相关内容准确，《募集说明书》不存在因引用本法律意见书及《律师工作报告》的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、本次发行的总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次发行的主体资格；发行人本次发行符合《公司法》《证券法》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的主板上市公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的实质条件；发行人《募集说明书》中所引用的本法律意见书及《律师工作报告》的内容适当；发行人本次 2026 年度向特定对象发行 A 股股票已经取得必要的批准和授权，尚待上交所的审核同意及获得中国证监会同意注册的决定。

本法律意见书正本一份，副本若干份，正本、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:



沈国权

经办律师:

李攀峰
李攀峰

经办律师:

张玲平
张玲平

经办律师:

沈晨
沈晨

2026 年 4 月 20 日