

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2019-107

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

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。

#### 特别提示

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“发行人”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）（兴业证券和国泰君安证券合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发〔2018〕115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“至纯转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年12月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变

化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，将及时公告中止发行原因，并择机重启发行。

本次发行认购金额不足 3.56 亿元的部分由联席主承销商包销，包销基数为 3.56 亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 10,680 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

至纯科技本次公开发行 3.56 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申

购工作已于 2019 年 12 月 20 日（T 日）结束。根据 2019 年 12 月 18 日（T-2 日）公布的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次至纯转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

至纯转债本次发行 3.56 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 356 万张（35.6 万手），本次发行的原股东优先配售日及网上申购日均为 2019 年 12 月 20 日（T 日）。

## 二、原股东优先配售结果

### 1、原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的至纯转债总计为 40,468 手，即 40,468,000.00 元，占本次发行总量的 11.37%，配售比例为 100%。

### 2、原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 213,387 手，即 213,387,000.00 元；最终向原有限售条件股东优先配售的至纯转债总计为 213,387 手，即 213,387,000.00 元，占本次发行总量的 59.94%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	蒋渊	104,504	104,504
2	陆龙英	38,309	38,309
3	尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）	17,417	17,417
4	上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革 发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,421	13,421
5	平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）	7,313	7,313

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
6	赵浩	18,859	18,859
7	平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)	2,073	2,073
8	上海蒲锐迪投资合伙企业(有限合伙)	2,032	2,032
9	上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)	804	804
10	杭州锦唯投资管理合伙企业(有限合伙)	5,770	5,770
11	舒钰强	2,885	2,885
合计		<b>213,387</b>	<b>213,387</b>

### 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的至纯转债总计为 102,145 手,即 102,145,000.00 元,占本次发行总量的 28.69%,网上中签率为 0.00686213%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为 1,527,782 户,有效申购数量为 1,488,532,237 手,配号总数为 1,488,532,237 个,起讫号码为 100,000,000,000-1,488,532,236。

发行人和联席主承销商将在 2019 年 12 月 23 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于 2019 年 12 月 24 日(T+2 日)在《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)公告。申购者根据中签号码,确认认购至纯转债的数量,每个中签号只能购买 1 手(即 1,000 元)至纯转债。

### 四、本次发行配售结果汇总

类别	中签率/ 配售比例	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100.00%	40,468	40,468	40,468,000.00
原有限售条件股东	100.00%	213,387	213,387	213,387,000.00
网上社会公众投资者	0.00686213%	1,488,532,237	102,145	102,145,000.00
合计	--	--	<b>356,000</b>	<b>356,000,000.00</b>

## 五、上市时间

本次发行的至纯转债上市时间将另行公告。

## 六、备查文件

有关本次发行的基本情况，请投资者查阅 2019 年 12 月 18 日(T-2 日)在《上海证券报》上刊登的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

## 七、发行人、联席主承销商联系方式

(一) 发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

地址：上海市闵行区紫海路 170 号

联系电话：021-80238290

联系人：证券事务部

(二) 保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6F

联系电话：021-20370808

联系人：资本市场业务总部股权资本市场处

(三) 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2019年12月23日

（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司



2019年 12月 23日

（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司



2019年12月23日

（本页无正文，为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2019年 12月 23日