

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-074

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于实施2019年度利润分配方案后 调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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：

- 调整非公开发行股票发行价格为25.54元/股
- 调整非公开发行股票发行数量不超过58,339,856股（含58,339,856股）

一、本次非公开发行股票方案

（一）发行价格与定价原则

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日（即2020年4月30日）。

本次非公开发行的发行价格（认购价格）为25.62元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量（结果保留至两位小数并向上取整）。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票的价格按照如下约定进行调整：

假设调整前的发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股数为 N ，每股派息为 D ，调整后的发行价格为 P_1 ，则：

①派息： $P_1 = P_0 - D$

②资本公积转增股本或派送股票红利： $P_1=P_0 \div (1+N)$

③上述事项同时进行： $P_1=(P_0-D) \div (1+N)$

（二）发行数量与确定原则

本次非公开发行数量不超过 58,157,685 股（含 58,157,685 股）。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行的发行数量不超过本次发行前总股本的 30%。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行数量在公司与发行对象或其指定的代表签署的《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司之引入战略投资者暨非公开发行股份认购协议书》约定的范围内确定。

二、公司 2019 年度权益分派情况

2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年度利润分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.856 元（含税），预计派发现金 22,069,097.36 元（含税）。公司于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《2019 年度利润分配实施公告》（公告编号：2020-072），本次利润分配股权登记日为 2020 年 6 月 24 日，除息日为 2020 年 6 月 29 日。

三、公司本次非公开发行的发行价格及发行数量的调整情况

公司 2019 年度利润分配方案实施完成后，公司非公开发行股票发行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

（一）发行价格的调整

本次发行的发行价格由 25.62 元/股调整为 25.54 元/股。

（二）发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 58,157,685 股（含 58,157,685

股)调整为不超过 58,339,856 股(含 58,339,856 股)。

其中,各认购对象的调整情况如下:

序号	认购对象	认购金额 (万元)	原认购数量 (股)	调整后的认购数 量(股)
1	北京集成电路先进制造和高端装备股 权投资基金中心(有限合伙)	25,000	9,758,001	9,788,566
2	青岛中芯涌久股权投资合伙企业(有 限合伙)	27,000	10,538,641	10,571,652
3	天津津联海河国有企业改革创新发 展基金合伙企业(有限合伙)	30,000	11,709,601	11,746,280
4	上海国企改革发展股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	15,000	5,854,800	5,873,140
5	青岛博辰股权投资合伙企业(有限 合伙)	29,000	11,319,281	11,354,737
6	赵浩	20,000	7,806,401	7,830,853
7	陆磊	3,000	1,170,960	1,174,628
合计		149,000	58,157,685	58,339,856

除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年6月19日