

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-003

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

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：

- 股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：47,749,661股

发行价格：28.79元/股

- 发行对象认购数量和限售期

| 序号 | 认购对象                                  | 锁定期<br>(月) | 获配股数<br>(股) | 认购金额（元）        |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 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)         | 6          | 3,473,428   | 99,999,992.12  |
| 2  | 天津津联海河国有企业改革创新<br>发展基金合伙企业(有限合伙)      | 6          | 5,731,156   | 164,999,981.24 |
| 3  | 中意资产管理有限责任公司(代<br>“卓越星辰11号资产管理产品”)    | 6          | 3,473,428   | 99,999,992.12  |
| 4  | 芜湖元康投资管理有限公司(代<br>“元康盛景8号私募证券投资基金”)   | 6          | 3,737,860   | 107,612,989.40 |
| 5  | 华宝证券有限责任公司                            | 6          | 2,431,399   | 69,999,977.21  |
| 6  | 孙珏                                    | 6          | 1,910,385   | 54,999,984.15  |
| 7  | 顾柳                                    | 6          | 2,084,056   | 59,999,972.24  |
| 8  | 财通基金管理有限公司                            | 6          | 2,865,578   | 82,499,990.62  |
| 9  | 青岛城投科技发展有限公司                          | 6          | 2,084,056   | 59,999,972.24  |
| 10 | 海富通基金管理有限公司                           | 6          | 2,778,742   | 79,999,982.18  |
| 11 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)(代<br>“铂绅二十七号证券投资私募基金”) | 6          | 2,014,588   | 57,999,988.52  |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司                          | 6          | 3,890,239   | 111,999,980.81 |

|    |                 |   |            |                  |
|----|-----------------|---|------------|------------------|
| 13 | 海宁市泛半导体产业投资有限公司 | 6 | 3,473,428  | 99,999,992.12    |
| 14 | 国泰基金管理有限公司      | 6 | 2,049,322  | 58,999,980.38    |
| 15 | 中国银河证券股份有限公司    | 6 | 1,931,226  | 55,599,996.54    |
| 16 | 中信证券股份有限公司      | 6 | 1,910,385  | 54,999,984.15    |
| 17 | 国贸启润(上海)有限公司    | 6 | 1,910,385  | 54,999,984.15    |
| 合计 |                 |   | 47,749,661 | 1,374,712,740.19 |

## ● 预计上市时间

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次发行的新增股份已于2020年12月31日在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”）办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## ● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

## 一、本次发行概况

### （一）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策过程

公司于2020年8月17日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司<非公开发行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》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2020年9月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的一系列议案。

## 2、本次发行的监管部门核准过程

2020年11月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过公司非公开发行A股股票的申请。

2020年11月12日，中国证监会出具《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020号），核准公司非公开发行不超过78,005,377股新股，自核准发行之日起12个月内有效。

## （二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：47,749,661股

3、发行价格：28.79元/股

4、募集资金总额：1,374,712,740.19元

5、发行费用：20,184,669.49元（不含税）

6、募集资金净额：1,354,528,070.70元

7、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“国泰君安”）

8、联席主承销商：兴业证券股份有限公司

## （三）募集资金验资和股份登记情况

2020年12月23日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了众会字(2020)第8379号《验证报告》。根据该报告，截至2020年12月22日，国泰君安指定的股东缴存款的开户行上海银行的专用收款账号已收到投资者缴付的认购资金总额人民币1,374,712,740.19元（大写：壹拾叁亿柒仟肆佰柒拾壹万贰仟柒佰肆拾元壹角玖分）。

2020年12月23日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费

19,000,000.00元后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内，余额为1,355,712,740.19元。2020年12月23日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了众会字(2020)第8380号《验资报告》。根据该报告，截至2020年12月23日，公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661股，发行价格28.79元/股，实际募集资金总额为人民币1,374,712,740.19元，扣除各项不含税发行费用人民币20,184,669.49元后，募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元，其中新增注册资本人民币47,749,661.00元，资本公积人民币1,306,778,409.70元。

公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年12月31日在中国结算上海分公司办理完成。

#### **（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见**

##### **1、保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见**

###### **（一）关于本次发行定价过程合规性的意见**

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

###### **（二）关于本次发行对象选择合规性的意见**

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，至纯科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。

## 2、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准，本次非公开发行股票上市尚须获得上海证券交易所的同意；本次发行的询价及配售程序、方式符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；本次非公开发行涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》等文件合法、有效；本次非公开发行最终确定的认购对象具备认购本次非公开发行股票的主体资格，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商国泰君安，以及与上述机构或人员存在关联关系的关联方，且已按照《证券投资基金法》等相关法律、法规和其他规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会办理了所需的备案手续；本次非公开发行价格、发行数量以及募集资金金额符合发行人关于本次发行的股东大会会议决议、《非公开发行方案》，以及《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定；本次非公开发行的缴款、验资过程符合《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，本次非公开发行募集资金已全部到位。

本次非公开发行的结果公平、公正、合法、有效。

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

本次非公开发行价格为28.79元/股，发行股份47,749,661股，募集资金总额1,374,712,740.19元。17家发行对象以现金方式认购本次非公开发行A股股票47,749,661股，本次非公开发行新增股份自办理完毕股份登记手续之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

### （二）发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为47,749,661股，发行对象为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)、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)、中意资产管理有限责任公司、芜湖元康投资管理有限公司、华宝证券有限责任公司、孙珏、顾柳、财通基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司、海富通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、国泰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国贸启润(上海)有限公司共17家，具体情况如下：

### **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)**

公司名称：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)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼5层501-3室

统一社会信用代码：91110302MA01CY6UXX

成立日期：2018-06-19

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（下期出资时间为2020年05月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **2、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)**

公司名称：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)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1840-158

统一社会信用代码：91120118MA06E94E39

成立日期：2018-08-10

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

### **3、中意资产管理有限责任公司**

公司名称：中意资产管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路10号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1

法定代表人：吴永烈

统一社会信用代码：9111000007169867X5

成立日期：2013-05-23

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **4、芜湖元康投资管理有限公司**

公司名称：芜湖元康投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省芜湖市镜湖区荆峰路60-2号

法定代表人：贾翔宇

统一社会信用代码：91340200MA2QQ0XC47

成立日期：2017-11-06

经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

## 5、华宝证券有限责任公司

公司名称：华宝证券有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

法定代表人：刘加海

统一社会信用代码：91310000736249781Y

成立日期：2002-03-04

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。【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】

## 6、孙珏

姓名：孙珏

身份证号码：3210021968XXXXXXXX

住址：南京市

## 7、顾柳

姓名：顾柳

身份证号码：3102301979XXXXXXXX

住址：上海市

## 8、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：夏理芬

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011-06-21

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

## **9、青岛城投科技发展有限公司**

公司名称：青岛城投科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省青岛市黄岛区富春江路115号408N

法定代表人：赵风雷

统一社会信用代码：91370211MA3PKUUX71

成立日期：2019-04-19

经营范围：电子产品、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务（不得从事互联网信息服务及增值电信业务）；以自有资金对外投资、企业管理咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

## **10、海富通基金管理有限公司**

公司名称：海富通基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

法定代表人：杨仓兵

统一社会信用代码：91310000710936241R

成立日期：2003-04-18

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

【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】

### **11、上海铂绅投资中心(有限合伙)**

公司名称：上海铂绅投资中心(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：宝山区淞兴西路234号3F-612

统一社会信用代码：91310113586822318P

成立日期：2011-12-08

经营范围：资产管理、投资管理。【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】

### **12、中国国际金融股份有限公司**

公司名称：中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：沈如军

统一社会信用代码：91110000625909986U

成立日期：1995-07-31

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销

金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

### **13、海宁市泛半导体产业投资有限公司**

公司名称：海宁市泛半导体产业投资有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3楼339室

法定代表人：董赫

统一社会信用代码：91330481MA29FGR730

成立日期：2017-05-04

经营范围：实业投资；投资管理；股权投资；投资咨询（证券和期货除外）（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）

### **14、国泰基金管理有限公司**

公司名称：国泰基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

法定代表人：陈勇胜

统一社会信用代码：91310000631834917Y

成立日期：1998-03-05

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。

**【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】**

### **15、中国银河证券股份有限公司**

公司名称：中国银河证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

统一社会信用代码：91110000710934537G

成立日期：2007-01-26

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### **16、中信证券股份有限公司**

公司名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

统一社会信用代码：914403001017814402

成立日期：1995-10-25

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

#### **17、国贸启润(上海)有限公司**

公司名称：国贸启润(上海)有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：浦东新区东川公路3398号1幢102室

法定代表人：吴韵璇

统一社会信用代码：91310115703460978N

成立日期：2001-06-28

经营范围：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：百货、服装、五金交电、针纺织品、建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、电子产品、矿产品、摩托车及零配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、汽车（含小轿车）、纸张、纸制品、纸浆、焦炭、食用农产品、矿产品、包装材料、贵金属的销售，第一类医疗器械销售，煤炭经营，及其以上相关业务的咨询服务，金属制品加工，国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），自有房屋租赁，投资管理。（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）

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

### 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至2020年9月30日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称                  | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|-----------------------|------------|---------|
| 1  | 蒋渊                    | 76,003,200 | 29.23   |
| 2  | 陆龙英                   | 18,270,515 | 7.03    |
| 3  | 赵浩                    | 13,715,640 | 5.27    |
| 4  | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 12,667,200 | 4.87    |
| 5  | 上海国盛资本管理有限公司-上海国企     | 6,083,258  | 2.34    |

| 序号 | 股东名称                                | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
|----|-------------------------------------|-------------|---------|
|    | 改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)                |             |         |
| 6  | 吴海华                                 | 5,430,000   | 2.09    |
| 7  | 平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)                  | 5,318,585   | 2.05    |
| 8  | 罗彬                                  | 3,085,978   | 1.19    |
| 9  | 青岛德泽投资中心(有限合伙)                      | 2,953,584   | 1.14    |
| 10 | 青岛城投股权投资管理有限公司-青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙) | 2,360,333   | 0.91    |
| 合计 |                                     | 145,888,293 | 56.12   |

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

## （二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况

本次发行后，截至2020年12月31日（股权登记日），公司前10名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                                            | 期末持股数（股）   | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数 | 股份性质    |
|----|-------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| 1  | 蒋渊                                              | 70,802,240 | 23.00   | 0          | 流通股     |
| 2  | 陆龙英                                             | 16,416,963 | 5.33    | 0          | 流通股     |
| 3  | 赵浩                                              | 13,715,640 | 4.46    | 7,372,086  | 流通股/限售股 |
| 4  | 共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）                           | 12,667,200 | 4.12    | 0          | 流通股     |
| 5  | 天津津联国鑫投资管理有限公司—天津津联海河国有企业改革创新发<br>展基金合伙企业（有限合伙） | 5,731,156  | 1.86    | 5,731,156  | 限售股     |
| 6  | 吴海华                                             | 5,430,000  | 1.76    | 0          | 流通股     |
| 7  | 平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）                              | 5,318,585  | 1.73    | 5,318,585  | 限售股     |
| 8  | 上海国盛资本管理有限公司—上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）             | 5,200,960  | 1.69    | 0          | 流通股     |
| 9  | 上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发<br>展股权投资基金合伙企业（有限合伙）       | 4,880,458  | 1.59    | 0          | 流通股     |

| 序号 | 股东名称         | 期末持股数<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数 | 股份性质 |
|----|--------------|--------------|-------------|----------------|------|
| 10 | 中国国际金融股份有限公司 | 3,890,239    | 1.26        | 3,890,239      | 限售股  |
| 合计 |              | 144,053,441  | 46.80       | 22,312,066     | -    |

#### 四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

| 股份类型    | 发行前         |         | 本次发行       | 发行后         |         |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|         | 数量（股）       | 比例      | 数量<br>（股）  | 数量（股）       | 比例      |
| 有限售条件股份 | 17,745,954  | 6.82%   | 47,749,661 | 65,495,615  | 21.28%  |
| 无限售条件股份 | 242,308,997 | 93.18%  | -          | 242,308,997 | 78.72%  |
| 股份总数    | 260,054,951 | 100.00% | 47,749,661 | 307,804,612 | 100.00% |

#### 五、管理层讨论与分析

##### （一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 47,749,661 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

##### （二）对公司资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将大幅增加，公司的资本实力将得到增强，有利于公司提升抗风险能力。不存在因本次发行而导致的公司资产整合计划。

##### （三）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于半导体湿法清洗设备扩产项目、半导体晶圆再生二期项目项目、光电子材料及器件制造基地建设项目项目、补充流动资金或偿还债务。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。

本次非公开发行将有助于推进公司实现业务升级，有利于公司长远经营发展。本次非公开发行完成后，公司主营业务范围保持不变，不存在因本次发行而导致的公司业务整合计划。

#### **（四）对公司治理结构的影响**

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响。

#### **（五）对公司高管人员结构的影响**

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

#### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行，本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生变化。

本次非公开发行完成后，蒋渊女士、陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）及其关联人不会因本次非公开发行与公司产生新的日常关联交易。

本次发行完成后，公司不会新增与控股股东及其关联方之间的同业竞争。

### **六、本次发行的相关机构**

#### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

保荐代表人：肖翔云、施继军

项目协办人：李淳

项目组成员：刘建林、黄浩锋

联系电话：021-38676888

联系传真：021-68876330

## **（二）联席主承销商**

名称：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

住所：福建省福州市湖东路268号

联系电话：021-68982345

联系传真：021-38565707

## **（三）发行人律师**

名称：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市北京西路968号嘉地中心

负责人：李强

签字律师：王卫东、叶彦菁、杜丽珊

联系电话：021-52341668

联系传真：021-52433320

## **（四）审计机构**

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼

负责人：陆士敏

签字会计师：陆友毅、丁炯

联系电话：021-63525500

联系传真：021-63525566

## **（五）验资机构**

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼

负责人：陆士敏

签字会计师：陆友毅、丁炯

联系电话：021-63525500

联系传真：021-63525566

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年1月6日