

**上海至纯洁净系统科技股份有限公司**  
**关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及系列文件**  
**修订说明的公告**

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”、“公司”或“发行人”）分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开公司第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司于2021年10月29日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。前述调整事项尚需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行A股可转换公司债券方案调整及系列文件修订的具体情况作如下说明：

**一、本次公开发行A股可转换公司债券方案调整的具体内容**

关于本次募集资金用途：

**修订前：**

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	单片湿法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目	52,264.00	28,000.00
2	至纯北方半导体研发生产中心项目	33,130.00	13,000.00

3	集成电路大宗气体供应站及配套项目	38,860.00	36,000.00
4	补充流动资金或偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合计		<b>157,254.00</b>	<b>110,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

#### 修订后：

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	单片湿法工艺模块、核心零部件研发项目	56,197.56	35,000.00
2	至纯北方半导体研发生产中心项目	33,130.00	25,000.00
3	半导体设备模组及部件制造项目	21,944.21	17,000.00
4	补充流动资金或偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合计		<b>144,271.77</b>	<b>110,000.00</b>

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

## 二、本次公开发行 A 股可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预	二、本次发行概况	修订了本次募集资金用途，调整募集资金投资项目、项目投资金额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额

案（修订稿）	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了公司 2021 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
	四、本次公开发行可转债的募集资金用途	调整募集资金投资项目、项目投资金额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额
上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的使用计划	调整募集资金投资项目、项目投资金额及各募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	二、本次募集资金投资必要性与可行性分析	调整项目概况、项目必要性分析、项目可行性分析以及项目经济效益分析
	三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况等的影响	修订了本次募集资金用途
上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体的承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了测算依据、本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

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 10 月 30 日