

证券代码：603690

股票简称：至纯科技



**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案  
(修订稿)**

(注册地址：上海市闵行区紫海路170号)

二〇二一年十月

## 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开 A 股发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行 A 股可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准。

## 重要提示

1、本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 110,000 万元（含 110,000 万元）的可转换公司债券（以下简称“本次发行”），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。配售的具体比例和数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转换公司债券的发行公告和募集说明书中予以披露。

## 目 录

公司声明 .....	1
重要提示 .....	2
一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明 .....	5
二、本次发行概况 .....	5
(一) 本次发行证券的种类 .....	5
(二) 发行规模 .....	5
(三) 票面金额和发行价格 .....	5
(四) 债券期限 .....	5
(五) 债券票面利率 .....	6
(六) 还本付息的期限和方式 .....	6
(七) 转股期限 .....	7
(八) 转股价格的确定及其调整 .....	7
(九) 转股价格向下修正条款 .....	8
(十) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 .....	9
(十一) 赎回条款 .....	10
(十二) 回售条款 .....	10
(十三) 转股年度有关股利的归属 .....	12
(十四) 发行方式及发行对象 .....	12
(十五) 向公司原股东配售的安排 .....	12
(十六) 债券持有人会议相关事项 .....	12
(十七) 本次募集资金用途 .....	15
(十八) 担保事项 .....	15
(十九) 募集资金保存与管理 .....	16
(二十) 本次发行方案的有效期限 .....	16
三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	16
(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 .....	16
(二) 合并报表合并范围的变化情况 .....	26
(三) 公司最近三年及一期主要财务指标 .....	27

（四）公司财务状况简要分析 .....	28
（五）公司盈利能力分析 .....	33
<b>四、本次公开发行可转债的募集资金用途.....</b>	<b>34</b>
<b>五、公司利润分配政策和利润分配情况.....</b>	<b>35</b>
（一）公司现行利润分配政策 .....	35
（二）股东未来三年分红回报规划（2021-2023 年） .....	36
（三）公司最近三年利润分配情况 .....	39

## 一、本次发行符合公开发行可转债条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对照关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于申请公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币110,000万元（含110,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

### （四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

## （五）票面利率

本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B1 \times i$$

其中，I为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为可转债的当年票面利率。

### 2、还本付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

## （七）转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因



本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （九）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会会有权提出转股价

格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数量，V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

## （十一）赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个

交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

## 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

**IA：**指当期应计利息；

**B：**指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

**i：**指可转债当年票面利率；

**t：**指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有A股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转债可向公司原A股股东优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

### （十六）债券持有人会议相关事项

#### 1、可转债持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票；

(3) 根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

(4) 依照法律、法规及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

(5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

(6) 按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

(7) 依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、可转债持有人的义务**

(1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

(2) 以认购方式取得本次可转债的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

(5) 法律、法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## **3、债券持有人会议的权限范围：**

(1) 当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债本息

作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(7) 法律、法规、规章和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

**4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：**

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 拟修改债券持有人会议规则；

(4) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；

(6) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(7) 公司提出债务重组方案的；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(9) 根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会提议；

(2) 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士书面提议。

## (十七) 本次募集资金用途

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。

## (十八) 募集资金保存与管理

公司已制定《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》，本



次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。

## （十九）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

## （二十）本次发行方案的有效期

本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表

众华会计师事务所对公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告进行了审计，并分别出具了众会字（2019）第 3929 号、众会字（2020）第 3940 号、众会字（2021）第 05138 号标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-6 月财务报告未经审计。

除特别注明外，本预案财务数据引用自发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的财务报告及 2021 年 1-6 月财务报告（未经审计）。部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，原因为四舍五入。

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	985,592,997.56	1,502,514,817.21	463,053,920.57	92,279,022.40
交易性金融资产	2,500,000.00	-	-	-
应收票据	11,728,381.93	14,634,616.96	12,129,546.79	5,907,998.07
应收账款	1,205,080,481.25	980,236,791.18	813,954,415.33	464,441,937.10
应收款项融资	37,639,191.28	43,357,130.17	21,720,060.95	-

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预付款项	403,057,753.32	198,509,343.82	92,092,892.50	41,040,153.13
其他应收款	91,129,236.67	60,573,468.34	38,921,516.98	23,617,432.58
存货	974,824,649.44	794,466,619.41	635,144,404.07	413,470,810.29
合同资产	46,540,497.17	34,774,418.20	-	-
其他流动资产	129,351,612.11	122,216,875.55	73,591,681.86	32,672,232.63
<b>流动资产合计</b>	<b>3,887,444,800.73</b>	<b>3,751,284,080.84</b>	<b>2,150,608,439.05</b>	<b>1,073,429,586.20</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	26,458,737.70
长期股权投资	158,945,029.43	230,971,302.38	105,218,391.63	104,444,963.38
其他权益工具投资	148,900,000.00	148,900,000.00	14,096,070.70	-
其他非流动金融资产	386,204,306.98	294,053,441.28	44,077,467.00	-
固定资产	533,361,387.75	530,056,274.06	396,618,525.94	136,661,748.09
在建工程	551,525,098.10	432,926,610.52	59,398,581.18	75,545,521.05
使用权资产	17,779,383.97	-	-	-
无形资产	191,055,581.90	124,353,206.79	131,571,700.01	16,936,608.41
开发支出	116,715,573.19	68,831,795.46	14,264,173.30	-
商誉	255,925,511.51	255,925,511.51	252,148,913.71	5,309,344.20
长期待摊费用	3,915,706.02	4,138,111.99	3,579,657.77	968,543.83
递延所得税资产	38,076,687.11	36,515,103.34	25,141,913.30	14,094,810.18
其他非流动资产	228,415,607.85	78,707,357.26	60,382,698.40	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,630,819,873.81</b>	<b>2,205,378,714.59</b>	<b>1,106,498,092.94</b>	<b>380,420,276.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,518,264,674.54</b>	<b>5,956,662,795.43</b>	<b>3,257,106,531.99</b>	<b>1,453,849,863.04</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,102,460,628.47	958,834,271.38	562,753,288.18	449,381,379.30
应付票据	21,079,715.35	28,015,061.41	21,236,810.10	6,865,441.83
应付账款	454,118,984.74	345,408,552.40	346,091,377.70	317,486,765.70
预收款项	-	-	136,017,249.93	96,132,699.40
合同负债	252,084,585.08	170,765,440.86	-	-
应付职工薪酬	10,876,950.18	10,843,590.87	8,348,285.82	3,378,541.76
应交税费	45,682,538.35	35,235,753.20	26,461,327.42	11,062,708.55
其他应付款	123,151,600.07	71,595,960.39	97,037,881.37	47,098,828.52
其中：应付利息	-	-	-	100,625.00
应付股利	52,121,141.46	-	-	8,931,439.89

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
一年内到期的非流动负债	220,801,573.79	135,871,893.52	22,683,635.25	10,170,942.00
其他流动负债	67,251,916.19	53,344,253.68	26,565,397.86	323,560.00
<b>流动负债合计</b>	<b>2,297,508,492.22</b>	<b>1,809,914,777.71</b>	<b>1,247,195,253.63</b>	<b>941,900,867.06</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	554,723,306.00	588,082,225.00	224,700,000.00	47,000,000.00
应付债券	-	227,769,048.44	255,542,413.05	-
租赁负债	17,878,579.82	-	-	-
长期应付款	75,288,880.01	105,270,432.00	-	2,996,439.63
递延收益	35,490,175.02	35,099,926.68	20,739,245.28	18,096,443.06
递延所得税负债	33,370,814.42	29,805,969.11	8,054,740.83	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>716,751,755.27</b>	<b>986,027,601.23</b>	<b>509,036,399.16</b>	<b>68,092,882.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,014,260,247.49</b>	<b>2,795,942,378.94</b>	<b>1,756,231,652.79</b>	<b>1,009,993,749.75</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	318,530,474.00	307,804,612.00	258,908,558.00	210,940,000.00
其他权益工具	-	75,024,856.47	90,199,686.95	-
资本公积	2,560,659,238.85	2,246,032,350.09	876,876,764.42	61,205,547.48
减：库存股	18,830,795.00	11,193,995.00	29,137,670.00	21,554,708.00
其他综合收益	-84,138.59	1,119,306.99	657,283.87	190,347.04
盈余公积	42,016,787.15	42,016,787.15	24,802,316.71	20,478,793.41
未分配利润	580,259,659.89	481,930,755.83	260,614,607.48	164,394,204.89
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,482,551,226.30</b>	<b>3,142,734,673.53</b>	<b>1,482,921,547.43</b>	<b>435,654,184.82</b>
少数股东权益	21,453,200.75	17,985,742.96	17,953,331.77	8,201,928.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,504,004,427.05</b>	<b>3,160,720,416.49</b>	<b>1,500,874,879.20</b>	<b>443,856,113.29</b>
<b>负债和所有者权益</b>	<b>6,518,264,674.54</b>	<b>5,956,662,795.43</b>	<b>3,257,106,531.99</b>	<b>1,453,849,863.04</b>

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	276,009,721.60	1,356,277,070.05	396,902,218.22	70,372,823.05
应收票据	-	3,000,000.00	-	5,807,998.07

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	697,954,165.62	588,573,721.21	469,269,830.39	442,762,658.84
应收款项融资	14,233,379.02	20,044,693.14	10,957,665.33	-
预付款项	429,300,583.77	301,289,895.80	47,236,721.81	28,787,032.52
其他应收款	732,741,674.43	358,577,668.12	195,517,803.27	37,225,032.36
存货	412,349,848.78	449,037,022.00	373,313,027.53	271,772,118.06
合同资产	23,094,912.92	14,087,212.88	-	-
其他流动资产	21,766,082.81	30,457,832.83	38,175,886.09	19,775,572.27
<b>流动资产合计</b>	<b>2,607,450,368.95</b>	<b>3,121,345,116.03</b>	<b>1,531,373,152.64</b>	<b>876,503,235.17</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	-	26,458,737.70
长期股权投资	1,700,418,337.14	1,163,558,518.01	955,373,463.05	226,960,729.24
其他权益工具投资	48,500,000.00	48,500,000.00	11,792,070.70	-
其他非流动金融资产	386,204,306.98	294,053,441.28	44,077,467.00	-
固定资产	119,200,174.08	122,523,115.05	120,206,900.97	134,698,911.41
在建工程	1,020,707.16	398,230.09	2,170,565.71	-
使用权资产	4,805,446.67			
无形资产	8,983,037.89	8,452,774.73	8,350,241.51	8,510,637.19
开发支出	106,766,304.58	69,090,811.81	14,264,173.30	-
长期待摊费用	-	-	299,218.92	598,437.85
递延所得税资产	17,363,697.31	18,653,831.46	14,869,234.76	12,144,747.56
其他非流动资产	37,309,693.94	29,388,311.87	47,661,398.40	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,430,571,705.75</b>	<b>1,754,619,034.30</b>	<b>1,219,064,734.32</b>	<b>409,372,200.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,038,022,074.70</b>	<b>4,875,964,150.33</b>	<b>2,750,437,886.96</b>	<b>1,285,875,436.12</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	829,061,747.58	671,679,374.15	490,228,215.26	449,381,379.30
应付票据	21,079,715.35	24,215,061.41	13,736,810.10	4,112,949.84
应付账款	175,368,759.77	224,130,840.58	272,828,919.41	243,107,325.05
预收款项	-	-	108,606,506.32	70,079,265.12
合同负债	156,688,926.09	112,345,213.62	-	-
应付职工薪酬	646,217.17	949,047.30	1,699,463.34	2,070,420.66
应交税费	10,909,024.31	2,575,176.12	640,467.91	1,718,968.70
其他应付款	144,853,418.85	198,199,315.14	55,867,150.16	93,440,466.71
其中：应付利息	-	-	-	-

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付股利	52,121,141.46	-	-	8,931,439.89
一年内到期的非流动负债	115,994,419.00	72,666,534.52	18,499,635.25	8,170,942.00
其他流动负债	15,816,254.74	13,314,957.08	11,173,922.78	323,560.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,470,418,482.86</b>	<b>1,320,075,519.92</b>	<b>973,281,090.53</b>	<b>872,405,277.38</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	247,459,724.00	331,775,259.00	133,200,000.00	-
应付债券	-	227,769,048.44	255,542,413.05	-
租赁负债	5,126,280.67	-	-	-
长期应付款	-	-	-	2,996,439.63
递延收益	23,710,239.02	24,619,990.68	16,545,309.28	18,096,443.06
递延所得税负债	26,633,019.01	22,522,297.90	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>302,929,262.70</b>	<b>606,686,596.02</b>	<b>405,287,722.33</b>	<b>21,092,882.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,773,347,745.56</b>	<b>1,926,762,115.94</b>	<b>1,378,568,812.86</b>	<b>893,498,160.07</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	318,530,474.00	307,804,612.00	258,908,558.00	210,940,000.00
其他权益工具	-	75,024,856.47	90,199,686.95	-
资本公积	2,565,902,324.98	2,251,275,436.22	876,796,548.89	61,415,534.55
减: 库存股	18,830,795.00	11,193,995.00	29,137,670.00	21,554,708.00
其他综合收益	1,113,567.45	1,113,567.45	-	-
盈余公积	42,016,787.15	42,016,787.15	24,802,316.71	20,478,793.41
未分配利润	355,941,970.56	283,160,770.10	150,299,633.55	121,097,656.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,264,674,329.14</b>	<b>2,949,202,034.39</b>	<b>1,371,869,074.10</b>	<b>392,377,276.05</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,038,022,074.70</b>	<b>4,875,964,150.33</b>	<b>2,750,437,886.96</b>	<b>1,285,875,436.12</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	920,476,042.92	1,397,056,129.25	986,439,195.28	674,090,652.58
二、营业总成本	853,742,427.21	1,256,575,640.34	875,338,876.87	617,043,762.72
其中：营业成本	636,338,761.73	883,083,845.99	647,611,435.10	484,062,469.44
税金及附加	2,680,373.06	9,601,905.95	5,976,740.20	5,719,605.72
销售费用	37,944,442.84	54,417,844.55	36,529,504.12	18,658,981.70
管理费用	87,868,235.57	137,616,487.33	85,835,731.23	51,085,761.62

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用	48,648,374.14	95,522,856.82	59,084,272.59	36,485,946.42
财务费用	40,262,239.87	76,332,699.70	40,301,193.63	21,030,997.82
其中：利息费用	30,639,123.65	60,614,211.62	33,015,893.57	22,063,407.84
利息收入	2,388,920.05	1,104,560.66	486,517.23	208,438.41
加：其他收益	75,755,044.98	13,464,473.67	21,584,294.25	3,582,199.52
投资收益（损失以“-”号填列）	13,461,788.90	22,497,086.87	867,921.74	-381,222.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,352,643.05	9,004,777.32	-56,783.98	-381,222.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,391,986.88	150,148,652.68	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,082,211.66	-25,490,011.05	-10,986,561.52	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,134,203.45	-4,045,265.16	-3,245,606.60	-24,167,722.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,951.70	-178,509.97	7,435.59	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>189,122,069.66</b>	<b>296,876,915.95</b>	<b>119,327,801.87</b>	<b>36,080,144.69</b>
加：营业外收入	2,874,340.57	2,713,835.87	580,995.95	791,607.62
减：营业外支出	266,384.61	1,410,177.26	92,333.38	232,375.77
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>191,730,025.62</b>	<b>298,180,574.56</b>	<b>119,816,464.44</b>	<b>36,639,376.54</b>
减：所得税费用	43,184,546.52	37,430,309.04	9,482,524.76	5,143,393.21
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>148,545,479.10</b>	<b>260,750,265.52</b>	<b>110,333,939.68</b>	<b>31,495,983.33</b>
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润	148,545,479.10	260,750,265.52	110,333,939.68	31,495,983.33
终止经营净利润	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	150,450,045.52	260,599,716.15	110,253,658.09	32,439,104.73
少数股东损益	-1,904,566.42	150,549.37	80,281.59	-943,121.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,413,013.75</b>	<b>435,554.88</b>	<b>436,482.91</b>	<b>211,496.71</b>
归属母公司所有者的其他综合收益税后净额	-1,203,445.58	462,023.12	466,936.83	190,347.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	801,679.30	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	801,679.30	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,203,445.58	-339,656.18	466,936.83	190,347.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
8.外币财务报表折算差额	-1,203,445.58	-339,656.18	466,936.83	190,347.04
9.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-209,568.17	-26,468.24	-30,453.92	21,149.67
<b>七、综合收益总额</b>	<b>147,132,465.35</b>	<b>261,185,820.40</b>	<b>110,770,422.59</b>	<b>31,707,480.04</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,246,599.94	261,061,739.27	110,720,594.92	32,629,451.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,114,134.59	124,081.13	49,827.67	-921,971.73
<b>八、每股收益：</b>				
基本每股收益(元/股)	0.478	1.013	0.455	0.155
稀释每股收益(元/股)	0.477	0.987	0.453	0.155

注：2018年度营业总成本构成项目与最近三年其他年度保持一致

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>461,270,122.80</b>	<b>795,836,823.91</b>	<b>531,995,522.09</b>	<b>506,364,738.58</b>
减：营业成本	335,222,532.40	592,482,889.11	391,951,008.31	362,847,652.24
税金及附加	766,597.57	3,702,330.68	2,752,105.79	4,185,814.23
销售费用	936,598.52	7,033,094.82	8,374,197.48	17,052,643.05
管理费用	10,616,127.07	51,477,486.34	49,456,184.25	38,789,253.11
研发费用	3,966,877.86	29,210,502.03	22,777,026.64	28,187,556.11
财务费用	25,366,024.40	52,929,955.40	28,457,830.99	22,306,122.89
其中：利息费用	21,968,771.91	44,644,740.46	27,545,133.81	21,525,402.84
利息收入	881,725.84	760,326.38	360,597.42	146,269.89
加：其他收益	4,359,751.66	5,349,696.58	16,995,011.34	3,569,503.30
投资收益（损失以“-”号填列）	18,344,192.34	-128,965.76	201,108.99	-381,222.61
其中：对联营企业和合营企业的	-1,580,447.12	-91,550.28	201,108.99	-381,222.61

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,391,986.88	150,148,652.68	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,965,400.32	-13,754,458.23	4,642,096.62	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-734,818.24	-481,794.63	-3,913,371.63	15,705,313.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-12,213.70	0.62	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,721,877.94</b>	<b>200,121,482.47</b>	<b>46,152,014.57</b>	<b>20,478,663.89</b>
加：营业外收入	13,986.07	393,040.45	388,814.65	754,554.60
减：营业外支出	103,205.23	1,110,000.02	61,669.73	231,931.21
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>146,632,658.78</b>	<b>199,404,522.90</b>	<b>46,479,159.49</b>	<b>21,001,287.28</b>
减：所得税费用	21,730,316.86	27,259,818.55	3,243,926.53	2,150,125.24
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>124,902,341.92</b>	<b>172,144,704.35</b>	<b>43,235,232.96</b>	<b>18,851,162.04</b>
五、其他综合收益的税后净额	-	1,113,567.45	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>124,902,341.92</b>	<b>173,258,271.80</b>	<b>43,235,232.96</b>	<b>18,851,162.04</b>

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	850,555,596.82	1,191,365,833.52	944,405,728.95	693,079,209.75
收到的税费返还	12,869,967.19	7,279,900.85	5,507,551.28	947,052.65
收到其他与经营活动有关的现金	148,225,329.03	92,482,498.43	47,878,463.96	15,692,741.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,011,650,893.04</b>	<b>1,291,128,232.80</b>	<b>997,791,744.19</b>	<b>709,719,004.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	830,571,557.26	1,175,639,303.15	815,601,533.12	573,343,721.04
支付给职工及为职工支付的现金	101,632,273.42	138,364,387.04	118,825,292.94	63,170,698.92
支付的各项税费	44,194,366.72	61,495,883.14	45,871,217.99	51,767,250.79
支付其他与经营活动有关的现金	204,980,537.26	196,556,154.78	128,437,060.86	74,267,059.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,181,378,734.66</b>	<b>1,572,055,728.11</b>	<b>1,108,735,104.91</b>	<b>762,548,730.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-169,727,841.62</b>	<b>-280,927,495.31</b>	<b>-110,943,360.72</b>	<b>-52,829,726.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	117,073,614.56	5,265,580.10	-	-
取得投资收益收到的现金	27,025,241.36	14,293,988.85	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,361.27	17,486.75	64,809.01	-



项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收到其他与投资活动有关的现金	-	7,688,296.12	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>144,383,217.19</b>	<b>27,265,351.82</b>	<b>64,809.01</b>	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,323,343.90	583,482,286.28	240,012,276.31	82,225,978.53
投资支付的现金	120,074,790.41	352,855,787.48	31,314,800.00	11,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	248,081,512.87	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>654,398,134.31</b>	<b>936,338,073.76</b>	<b>519,408,589.18</b>	<b>93,755,978.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-510,014,917.12</b>	<b>-909,072,721.94</b>	<b>-519,343,780.17</b>	<b>-93,755,978.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	20,543,408.80	1,361,577,001.72	427,606,945.99	5,897,942.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	1,500,000.00	36,952.43	498,142.50
取得借款收到的现金	803,317,036.07	1,706,844,146.15	825,034,464.57	532,790,473.02
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	346,520,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>823,860,444.87</b>	<b>3,068,421,147.87</b>	<b>1,599,161,410.56</b>	<b>538,688,415.52</b>
偿还债务支付的现金	654,167,411.30	740,300,614.18	577,658,570.61	376,579,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,032,400.38	84,268,276.76	51,976,707.57	27,929,178.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,506,967.32	25,471,860.19	919,323.42	258,957.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>692,706,779.00</b>	<b>850,040,751.13</b>	<b>630,554,601.60</b>	<b>404,767,416.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>131,153,665.87</b>	<b>2,218,380,396.74</b>	<b>968,606,808.96</b>	<b>133,920,998.59</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,411,906.53</b>	<b>-320,788.01</b>	<b>296,839.33</b>	<b>261,039.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-550,000,999.40</b>	<b>1,028,059,391.48</b>	<b>338,616,507.40</b>	<b>-12,403,667.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,930,192.48	409,870,801.00	71,254,293.60	83,657,960.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>887,929,193.08</b>	<b>1,437,930,192.48</b>	<b>409,870,801.00</b>	<b>71,254,293.60</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	383,868,779.46	661,907,418.65	609,444,992.16	483,611,842.31
收到的税费返还	400,430.74	469,506.97	1,284,343.62	947,052.65
收到其他与经营活动有关	50,796,753.79	210,937,874.52	48,849,075.03	50,172,451.53

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
的现金				
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>435,065,963.99</b>	<b>873,314,800.14</b>	<b>659,578,410.81</b>	<b>534,731,346.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	463,668,936.73	1,016,380,722.04	527,057,531.99	388,120,908.87
支付给职工及为职工支付的现金	6,573,161.55	18,259,842.13	38,591,465.99	42,665,235.01
支付的各项税费	9,318,110.71	17,792,633.22	26,044,481.09	35,591,181.00
支付其他与经营活动有关的现金	578,511,460.49	208,366,903.30	277,993,306.08	69,521,428.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,058,071,669.48</b>	<b>1,260,800,100.69</b>	<b>869,686,785.15</b>	<b>535,898,752.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-623,005,705.49</b>	<b>-387,485,300.55</b>	<b>-210,108,374.34</b>	<b>-1,167,406.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	101,773,614.56	5,265,580.10	-	-
取得投资收益收到的现金	31,428,653.39	14,289,215.02	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205.13	3,040.00	4,425.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>133,202,473.08</b>	<b>19,557,835.12</b>	<b>4,425.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,560,642.51	13,611,106.13	62,730,434.58	17,815,068.61
投资支付的现金	697,479,672.89	389,302,106.60	325,268,981.40	70,848,399.53
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>734,040,315.40</b>	<b>402,913,212.73</b>	<b>387,999,415.98</b>	<b>88,663,468.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-600,837,842.32</b>	<b>-383,355,377.61</b>	<b>-387,994,990.98</b>	<b>-88,663,468.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	15,043,408.80	1,360,087,011.89	427,569,993.56	5,399,800.00
取得借款收到的现金	591,255,503.54	942,441,227.15	689,534,464.57	483,790,473.02
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	346,520,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>606,298,912.34</b>	<b>2,302,528,239.04</b>	<b>1,463,624,458.13</b>	<b>489,190,273.02</b>
偿还债务支付的现金	480,733,952.12	508,522,343.18	508,389,708.32	376,579,281.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,393,302.27	63,041,173.47	46,046,238.82	27,491,798.01

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	1,506,967.32	12,990,584.59	919,323.42	258,957.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>504,634,221.71</b>	<b>584,554,101.24</b>	<b>555,355,270.56</b>	<b>404,330,036.93</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>101,664,690.63</b>	<b>1,717,974,137.80</b>	<b>908,269,187.57</b>	<b>84,860,236.09</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-45,129.00	-87,819.69	49,542.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,122,178,857.18</b>	<b>947,088,330.64</b>	<b>310,078,002.56</b>	<b>-4,921,096.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,309,826,028.17	362,737,697.53	52,659,694.97	57,580,791.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>187,647,170.99</b>	<b>1,309,826,028.17</b>	<b>362,737,697.53</b>	<b>52,659,694.97</b>

## （二）合并报表合并范围的变化情况

公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表所示。

时间	公司名称	合并报表变化情况	变更原因
2021 年 1-6 月	上海至嘉半导体气体有限公司	增加	新设
	至纯科技（北京）有限公司	增加	新设
	上海紫锡光学技术有限公司	增加	新设
	淄博至芯应用技术开发有限公司	增加	新设
	上海至纯精密气体有限公司	增加	新设
	上海至纯精密制造有限公司	增加	新设
	上海至纯半导体设备有限公司	增加	新设
	上海至临半导体技术有限公司	增加	新设
2020 年度	至一高纯电子材料（上海）有限公司	增加	新设
	上海砺致科技有限公司	增加	新设
	NFX Systems Inc.	增加	非同一控制下企业合并
	长沙至纯应用科技有限公司	增加	新设
	上海至纯电子科技有限公司	增加	新设
	天津波汇光电技术有限公司	增加	新设
	科谱半导体（天津）有限公司	增加	新设
	Ked international Corporation	增加	非同一控制下企业合并
	凯尔迪科技股份有限公司	增加	非同一控制下企业合并

时间	公司名称	合并报表变化情况	变更原因
	台湾至微半导体有限公司	增加	新设
2019 年度	合肥至汇半导体应用技术有限公司	增加	新设
	上海波汇科技有限公司	增加	非同一控制下企业合并
	广州市浩鑫工程技术有限公司	增加	非同一控制下企业合并
2018 年度	至纯株式会社	增加	新设
	合肥至微半导体有限公司	增加	新设
	合肥至微微电子有限公司	增加	新设
	启东市中恒建机电工程有限公司	增加	非同一控制下企业合并

注：公司 2019 年收购上海波汇科技有限公司 100% 股权，合并范围新增上海波汇科技有限公司及其下属企业。

### （三）公司最近三年及一期主要财务指标

#### 1、最近三年及一期的净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告【2010】2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43 号）的相关要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下：

项目		2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.478	1.013	0.455	0.155
	稀释每股收益（元/股）	0.477	0.987	0.453	0.155
	加权平均净资产收益率（%）	4.41	16.03	10.10	7.71
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.135	0.430	0.373	0.137
	稀释每股收益（元/股）	0.135	0.427	0.372	0.137
	加权平均净资产收益率（%）	1.25	6.81	8.29	6.82

#### 2、最近三年及一期的其他主要财务指标

财务指标	2021.6.30 /2021 年 1-6 月	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度	2018.12.31 /2018 年度
流动比率（倍）	1.69	2.07	1.72	1.14
速动比率（倍）	1.27	1.63	1.22	0.70

资产负债率（合并）（%）	46.24%	46.94%	53.92%	69.47%
资产负债率（母公司）（%）	35.20%	39.52%	50.12%	69.49%
每股净资产（元）	10.93	10.21	5.73	2.07
应收账款周转率（次）	0.84	1.56	1.54	1.69
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.53	-0.91	-0.43	-0.25
每股净现金流量（元）	-1.73	3.34	1.31	-0.06
研发费用占营业收入的比重（%）	5.29%	6.84%	5.99%	5.41%

注：计算公式如下：

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率（合并）=（合并负债总额÷合并资产总额）×100%

资产负债率（母公司）=（母公司负债总额÷母公司资产总额）×100%

每股净资产=归属于母公司净资产÷期末股本总额

应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款净额+期末应收账款净额）÷2]

每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

研发费用占营业收入的比重=各项研发费用合计/营业收入

## （四）公司财务状况简要分析

### 1、资产分析

最近三年及一期公司资产情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	98,559.30	15.12	150,251.48	25.22	46,305.39	14.22	9,227.90	6.35
交易性金融资产	250.00	0.04	-	-	-	-	-	-
应收票据	1,172.84	0.18	1,463.46	0.25	1,212.95	0.37	590.80	0.41
应收账款	120,508.05	18.49	98,023.68	16.46	81,395.44	24.99	46,444.19	31.95
应收款项融资	3,763.92	0.58	4,335.71	0.73	2,172.01	0.67	-	-
预付款项	40,305.78	6.18	19,850.93	3.33	9,209.29	2.83	4,104.02	2.82
其他应收款	9,112.92	1.40	6,057.35	1.02	3,892.15	1.19	2,361.74	1.62
存货	97,482.46	14.96	79,446.66	13.34	63,514.44	19.50	41,347.08	28.44
合同资产	4,654.05	0.71	3,477.44	0.58	-	-	-	-

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动资产	12,935.16	1.98	12,221.69	2.05	7,359.17	2.26	3,267.22	2.25
<b>流动资产合计</b>	<b>388,744.48</b>	<b>59.64</b>	<b>375,128.41</b>	<b>62.98</b>	<b>215,060.84</b>	<b>66.03</b>	<b>107,342.96</b>	<b>73.83</b>
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	2,645.87	1.82
长期股权投资	15,894.50	2.44	23,097.13	3.88	10,521.84	3.23	10,444.50	7.18
其他权益工具投资	14,890.00	2.28	14,890.00	2.50	1,409.61	0.43	-	-
其他非流动金融资产	38,620.43	5.92	29,405.34	4.94	4,407.75	1.35	-	-
固定资产	53,336.14	8.18	53,005.63	8.90	39,661.85	12.18	13,666.17	9.40
在建工程	55,152.51	8.46	43,292.66	7.27	5,939.86	1.82	7,554.55	5.20
使用权资产	1,777.94	0.27	-	-	-	-	-	-
无形资产	19,105.56	2.93	12,435.32	2.09	13,157.17	4.04	1,693.66	1.16
开发支出	11,671.56	1.79	6,883.18	1.16	1,426.42	0.44	-	-
商誉	25,592.55	3.93	25,592.55	4.30	25,214.89	7.74	530.93	0.37
长期待摊费用	391.57	0.06	413.81	0.07	357.97	0.11	96.85	0.07
递延所得税资产	3,807.67	0.58	3,651.51	0.61	2,514.19	0.77	1,409.48	0.97
其他非流动资产	22,841.56	3.50	7,870.74	1.32	6,038.27	1.85	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>263,081.99</b>	<b>40.36</b>	<b>220,537.87</b>	<b>37.02</b>	<b>110,649.81</b>	<b>33.97</b>	<b>38,042.03</b>	<b>26.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>651,826.47</b>	<b>100.00</b>	<b>595,666.28</b>	<b>100.00</b>	<b>325,710.65</b>	<b>100.00</b>	<b>145,384.99</b>	<b>100.00</b>

最近三年及一期内，公司充分发挥行业深耕优势、把握行业发展机遇并借助资本市场的力量，不断扩大业务规模，总资产呈显著增长趋势，由 2018 年末的 145,384.99 万元增长至 2021 年 6 月末的 651,826.47 万元。公司总资产增长较快主要是由于 2019 年完成波汇科技 100% 股权的收购并募集配套资金、2019 年 12 月完成可转换公司债券公开发行、2020 年 12 月完成非公开发行股票及不断扩大投资规模。

资产构成方面，最近三年及一期各期末，公司流动资产分别为 107,342.96 万元、215,060.84 万元、375,128.41 万元和 388,744.48 万元，占总资产比例分别为 73.83%、66.03%、62.98% 和 59.64%，为资产主要构成部分。而流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货构成，与公司业务特点及业务快速发展阶段相匹配。

## 2、负债分析

最近三年及一期公司负债情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	110,246.06	36.57	95,883.43	34.29	56,275.33	32.04	44,938.14	44.49
应付票据	2,107.97	0.70	2,801.51	1.00	2,123.68	1.21	686.54	0.68
应付账款	45,411.90	15.07	34,540.86	12.35	34,609.14	19.71	31,748.68	31.43
预收款项	-	-	-	-	13,601.72	7.74	9,613.27	9.52
合同负债	25,208.46	8.36	17,076.54	6.11	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,087.70	0.36	1,084.36	0.39	834.83	0.48	337.85	0.33
应交税费	4,568.25	1.52	3,523.58	1.26	2,646.13	1.51	1,106.27	1.10
其他应付款	12,315.16	4.09	7,159.60	2.56	9,703.79	5.53	4,709.88	4.66
一年内到期的非流动负债	22,080.16	7.33	13,587.19	4.86	2,268.36	1.29	1,017.09	1.01
其他流动负债	6,725.19	2.23	5,334.43	1.91	2,656.54	1.51	32.36	0.03
<b>流动负债合计</b>	<b>229,750.85</b>	<b>76.22</b>	<b>180,991.48</b>	<b>64.73</b>	<b>124,719.53</b>	<b>71.02</b>	<b>94,190.09</b>	<b>93.26</b>
<b>非流动负债：</b>								
长期借款	55,472.33	18.40	58,808.22	21.03	22,470.00	12.79	4,700.00	4.65
应付债券	-	-	22,776.90	8.15	25,554.24	14.55	-	-
租赁负债	1,787.86	0.59	-	-	-	-	-	-
长期应付款	7,528.89	2.50	10,527.04	3.77	-	-	299.64	0.30
递延收益	3,549.02	1.18	3,509.99	1.26	2,073.92	1.18	1,809.64	1.79
递延所得税负债	3,337.08	1.11	2,980.60	1.07	805.47	0.46	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>71,675.18</b>	<b>23.78</b>	<b>98,602.76</b>	<b>35.27</b>	<b>50,903.64</b>	<b>28.98</b>	<b>6,809.29</b>	<b>6.74</b>
<b>负债合计</b>	<b>301,426.02</b>	<b>100.00</b>	<b>279,594.24</b>	<b>100.00</b>	<b>175,623.17</b>	<b>100.00</b>	<b>100,999.37</b>	<b>100.00</b>

最近三年及一期各期末，公司负债总额分别为 100,999.37 万元、175,623.17 万元、279,594.24 万元和 301,426.02 万元，随着公司生产经营规模的扩张及完成波汇科技的收购，负债规模整体呈上升趋势。从负债构成来看，最近三年及一期公司负债主要由流动负债构成。最近三年及一期各期末，公司流动负债分别为 94,190.09 万元、124,719.53 万元、180,991.48 万元和 229,750.85 万元，占负债总

额的比例分别为 93.26%、71.02%、64.73% 及 76.22%。最近三年及一期内，公司经营规模持续扩张，相应地增加借款及经营性占款，以满足经营所需。

### 3、偿债及营运能力分析

最近三年及一期公司各期末偿债能力及营运能力分析如下所示：

#### (1) 资产负债率

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
资产负债率（母公司）	35.20%	39.52%	50.12%	69.49%
资产负债率（合并）	46.24%	46.94%	53.92%	69.47%

最近三年及一期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 69.47%、53.92%、46.94% 和 46.24%。随着公司生产经营规模的不断扩张，运营资金缺口及项目建设投入持续加大，在最近三年初公司主要通过债务融资满足资金需求，导致负债规模较大。随着波汇科技的收购完成、可转换公司债券融资及非公开发行股票融资的成功实施，公司资产负债率（合并）已显著下降。

#### (2) 流动比率和速动比率

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动比率（倍）	1.69	2.07	1.72	1.14
速动比率（倍）	1.27	1.63	1.22	0.70

最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 1.14、1.72、2.07 及 1.69；速动比率分别为 0.70、1.22、1.63 及 1.27，最近三年流动比率和速动比率均呈现增长态势，主要是由于随着波汇科技的收购完成、可转换公司债券融资及非公开发行股票融资的成功实施，公司资本实力显著增强，偿债能力不断提升。而最近一期末公司流动比率及速动比率有所下降，主要是由于货币资金的持续运用及借款规模的提升，使流动负债相较期初增长率高于流动资产。

#### (3) 主要资产周转指标

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
应收账款周转率（次）	0.84	1.56	1.54	1.69



项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
存货周转率（次）	0.72	1.24	1.24	1.56

最近三年及一期内，公司应收账款周转率分别为 1.69、1.54、1.56 和 0.84（未进行年化处理），相较最近三年初略有下降，主要是由于公司完成波汇科技的收购，且具有一定信用期的高纯工艺系统业务收入增长较快，使应收账款规模相较最近三年初有较大提升。最近三年末公司应收账款余额增长率分别为 37.66%、70.24%、20.14%，最近一期末应收账款余额相较期初上升 20.36%，应收账款规模增速已有所放缓。同时，公司半导体领域客户营收规模占比提升，而该领域客户回款情况整体较好。最近三年及一期内，公司对主要客户的收款信用期保持稳定，信用政策未发生重大变化。

最近三年及一期内，公司存货周转率分别为 1.56、1.24、1.24 及 0.72（未进行年化处理），相较最近三年初有所下降，主要是由于公司完成波汇科技的收购，且建设周期相对较长的高纯工艺系统业务订单增长较快，使包括未完项目成本的存货相较最近三年初有较大提升。另一方面公司下游半导体产业对高纯工艺系统需求急剧上升，原料供给紧张，公司为了保证业务顺利开展，进行了较多的备货。

#### 4、现金流量分析

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	-16,972.78	-28,092.75	-11,094.34	-5,282.97
投资活动产生的现金流量净额	-51,001.49	-90,907.27	-51,934.38	-9,375.60
筹资活动产生的现金流量净额	13,115.37	221,838.04	96,860.68	13,392.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141.19	-32.08	29.68	26.10
现金及现金等价物净增加额	-55,000.10	102,805.94	33,861.65	-1,240.37

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-5,282.97 万元、-11,094.34 万元、-28,092.75 万元和-16,972.78 万元。公司经营活动产生的现金呈流出状态，主要由于公司业务特点决定了业务订单生产所需的现金流出早于客户回款的现金流入且存在一定间隔时间，在营业收入快速增长的上行周期，公司生产经营所占用的流动资金逐年增加；同时，公司持续扩大在半导体设备及衍生业

务的研发、管理团队及市场开拓相关投入，导致购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度快于销售商品、提供劳务收到的现金。

最近三年及一期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,375.60 万元、-51,934.38 万元、-90,907.27 万元和-51,001.49 万元。公司投资活动的现金流出主要是满足发展需要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金。

最近三年及一期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 13,392.10 万元、96,860.68 万元、221,838.04 万元和 13,115.37 万元。公司于 2019 年 4 月完成发行股份购买资产之配套融资，于 2019 年 12 月完成可转换公司债券公开发行，于 2020 年 12 月完成非公开发行股票募集资金，公司充分发挥上市平台的融资优势使筹资活动产生的现金流入规模不断提升。

#### （五）公司盈利能力分析

公司最近三年及一期整体经营业绩如下所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	92,047.60	139,705.61	98,643.92	67,409.07
营业成本	63,633.88	88,308.38	64,761.14	48,406.25
营业利润	18,912.21	29,687.69	11,932.78	3,608.01
利润总额	19,173.00	29,818.06	11,981.65	3,663.94
净利润	14,854.55	26,075.03	11,033.39	3,149.60
其中：归属于母公司所有者的净利润	15,045.00	26,059.97	11,025.37	3,243.91

最近三年及一期内，公司营业收入呈快速增长态势，最近三年及一期分别实现营业收入 67,409.07 万元、98,643.92 万元、139,705.61 万元及 92,047.60 万元，2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月同比增长率分别为 46.34%、41.63% 及 76.51%。在下游半导体行业高速发展的带动下，公司高纯工艺系统、半导体湿法清洗设备业务保持快速增长态势；另一方面，通过收购波汇科技增加光传感及光器件业务收入，提升公司整体收入规模。

最近三年及一期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 3,243.91 万元、11,025.37 万元、26,059.97 万元及 15,045.00 万元，2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月同比增长率分别为 239.88%、136.36% 及 395.51%。公司 2019 年归属于母公司所有者的净利润大幅增长主要是由于收入规模整体增加的同时，完成波汇科技的收购，波汇科技购买日至 2019 年末波汇科技净利润为 6,267.93 万元。2020 年公司归属于母公司所有者的净利润仍保持高速增长趋势，主要是由于公司收入规模整体增加、毛利率水平有所提升，同时公允价值变动损益为利润总额带来了较大的收益贡献。2021 年 1-6 月公司归属于母公司所有者的净利润同比增长近 400%，主要得益于集成电路产业景气所带来的高纯系统业务及半导体设备业务订单大幅增加，实现营业收入同比增长 76.51%，同时公允价值变动损益及政府补贴带来了较大的收益贡献。

#### 四、本次公开发行可转债的募集资金用途

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。

## 五、公司利润分配政策和利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。

#### 1、股利分配原则

公司应实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

#### 2、股利的分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 3、股利分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须

经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。

#### 4、利润分配政策的论证程序和决策机制

（1）公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。

（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事应根据公司财务经营状况，提出可行的利润分配提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案。

（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见。独立董事同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见。监事会同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议；监事会不同意利润分配提案的，应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。

（5）利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。同时，为充分考虑公众投资者意见，利润分配政策必须同时经出席股东大会的公众投资者（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出的利润分配计划方案应及时通过公司《章程》中指定的信息披露媒体向公众披露。

## （二）股东未来三年分红回报规划（2021-2023 年）

为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、

《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”）。具体内容如下：

### 1、规划制定考虑的因素

公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、外部融资环境等因素的基础上，对投资者提供持续、稳定、合理的回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### 2、规划制定的原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事的意见，重视给予投资者合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的持续经营能力，且不得超过累计可分配利润范围。坚持现金分红为主这一基本原则，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策。

### 3、规划的制定周期和决策机制

（1）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策做出适当的、必要的修改，以确定该期间的股东分红回报计划。

（2）公司利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

(3) 公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案，需经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **4、未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划**

(1) 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利。

(2) 利润分配的条件：公司在当年实现的归属于母公司净利润为正值，且累计未分配利润为正值，利润分配不超过累计可分配利润的范围且不损害公司持续经营能力的情况下，可以采取现金或股票方式分配股利。

(3) 发放股票股利的条件：公司根据年度盈利情况和现金流状况，在保证现金分红、股本规模和股权结构合理的前提下，可以进行股票股利分红。

(4) 现金分红的条件：在外界环境和内部经营未发生重大变化、当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当优先采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分配比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(5) 差异化现金分红政策：

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。

(6) 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。

(7) 如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(8) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### (三) 公司最近三年利润分配情况

#### 1、最近三年利润分配情况

公司最近三年利润分配情况如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	2018 年
现金分红金额（含税）	5,212.11	2,206.91	980.75
归属上市公司普通股股东的净利润	26,059.97	11,025.37	3,243.91
现金分红/归属上市公司普通股股东的净利润	20.00%	20.02%	30.23%



项目	2020 年	2019 年	2018 年
最近三年累计现金分红金额			8,399.77
最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			13,443.08
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润			62.48%

公司的利润分配符合证监会以及《公司章程》的相关规定。

## 2、最近三年未分配利润使用情况

公司未分配利润将作为公司业务发展资金的一部分，继续用于公司经营发展，以满足公司营运资金的需求。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日