

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

中国·上海

二〇二一年十月

## 文件目录

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 文件目录.....                                                       | 2 |
| 会议议程.....                                                       | 3 |
| 会议须知.....                                                       | 4 |
| 议案一：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 .....                            | 6 |
| 议案二：关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 .....                            | 6 |
| 议案三：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 .....                         | 8 |
| 议案四：关于公司公开发行 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）的<br>议案 .....          | 8 |
| 议案五：关于公司公开发行 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<br>主体承诺（修订稿）的议案..... | 9 |

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2021 年 11 月 15 日下午 14:30 时

网络投票：2021 年 11 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号。

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

## 四、会议议程：

### （一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）推选监票人、计票人

### （三）宣读股东大会会议议案

### （四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决

### （五）宣布现场会议休会，计票

### （六）监票人宣读计票结果

### （七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

### （八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件

### （九）会议主持人宣布闭会

## 会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

## 议案一：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

各位股东：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等法律法规的规定，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，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证，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，同意公司申请公开发行 A 股可转换公司债券。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

## 议案二：关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

各位股东：

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议了公司公开发行 A 股可转换公司债券方案及其他相关议案。为推进本次公司公开发行 A 股可转换公司债券工作，并结合公司的经营状况，公司拟将公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分用途适当调整，具体内容如下：

17) 本次募集资金用途

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本次修订前：**

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 |                        | 157,254.00 | 110,000.00 |

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。

#### 本次修订后：

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               | 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 |                    | 144,271.77 | 110,000.00 |

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。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

### **议案三：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**

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次募集资金用途的调整情况，就本次公开发行可转换公司债券拟定了《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）》。详细内容请见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告文件。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

### **议案四：关于公司公开发行 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）的议案**

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次募集资金用途的调整情况，拟定了《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）》。详细内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告文件。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

## 议案五：关于公司公开发行 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承诺（修订稿）的议案

各位股东：

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次募集资金用途的调整情况，拟定了《关于公司公开发行 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承诺（修订稿）》。详细内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告文件。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

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