

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

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“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、2017年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058号），向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为1.73元，募集资金总额8,996.00万元，扣除发行费用1,852.47万元，募集资金净额7,143.53万元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的“众会字(2017)第0086号”《验资报告》验证。

##### 2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

公司根据中国证监会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）（以下简称“《2185号批复》”），向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）的全体11名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的100%出资份额。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金额

43,198.77 万元，以现金支付交易金额 24,801.23 万元，合计交易总金额 68,000.00 万元。该股份发行事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 22 日出具的“众会字(2019)第 2514 号”《验资报告》验证。

根据《2185 号批复》，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 20,985,844 股股票，发行价格为 20.49 元/股，募集资金总额 429,999,943.56 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 418,517,624.25 元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的“众会字（2019）第 3882 号”《验资报告》验证。

### 3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

根据公司于 2019 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2019 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议和 2019 年 5 月 27 日召开的 2018 年年度股东大会审议及 2019 年 12 月 4 日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2277 号），公司公开发行 35,600 万元可转换公司债券，期限 6 年，面值为人民币 100 元，发行数量 3,560,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 356,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 10,257,924.54（不含税）元后，募集资金净额为人民币 345,742,075.46 元。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 26 日出具的“众会字（2019）第 7900 号”《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金的存储及管理情况

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金的存储及管理情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额
杭州银行上海闵行支行	3101040160000641065	55,972,000.00	-
兴业银行股份有限公司 上海静安支行	216250100100121760	23,988,000.00	-
合计		79,960,000.00	-

注：以上两募集资金专户已完成注销手续。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司与兴业证券股份有限公司及各开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

## 2、2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的存储及管理情况

截至2020年3月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	429,999,943.56
减：发行费用-承销费	10,000,000.00
募集资金到账	419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的金额	148,000,000.00
减：暂时补充流动资金的金额	142,728,900.00
减：支付发行费用	2,319,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价	100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资产	14,227,449.60
减：手续费支出	264.71
加：利息收入	117,713.22
募集资金余额	12,829,742.47

截至2020年3月31日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存放金额	2020年3月31日余额
兴业银行股份有限公司 上海静安支行	216250100100149619	13,400,000.00	11,113,165.48
中国光大银行股份有限公司 上海闵行支行	36660188000224932	248,012,300.00	45,939.87
杭州银行股份有限公司 上海闵行支行	3101040160001525416	158,587,643.56	1,670,637.12
<b>合 计</b>		419,999,943.56	12,829,742.47

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行支行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

### 3、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存储及管理情况

截至2020年3月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

募集资金总额	356,000,000.00
减：发行费用-承销费（含税）	9,480,000.00
募集资金到账	346,520,000.00
减：投入募投项目-半导体湿法设备制造项目	59,427,400.00
减：投入募投项目-晶圆再生项目	78,785,916.00
加：存款利息	171,064.79
加：其他划款	200.00
募集资金余额	208,477,948.79

截至2020年3月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存放金额	2020年3月31日余额
杭州银行股份有限公司	3101040160001780540	146,520,000.00	87,163,371.44

上海闵行支行			
兴业银行市南支行	216350100100100151	200,000,000.00	109,312,844.02
兴业银行市南支行-注	216350100100100783	-	12,001,733.33
<b>合 计</b>		346,520,000.00	208,477,948.79

注：该银行账户户名为合肥至微半导体有限公司，为募投项目实施主体。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2019 年 4 月 29 日分别与杭州银行股份有限公司上海闵行支行、兴业银行市南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）2017 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1。

### （二）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的实际使用情况

公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金分别用于“支付本次交易并购整合费用”、“支付收购波汇科技现金对价”、“用于波汇科技在建项目建设”。公司本次承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表 2。

### （三）2019 年公开发行可转换公司债券募集配套资金的实际使用情况

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“半导体湿法设备制造项目”、“晶圆再生项目”。公司本次承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表 3。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

## 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情

况。

## 五、用闲置募集资金补充流动资金情况

### (一) 2017 年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用 2017 年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金或永久性补充流动资金的情况。

### (二) 2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 14,272.89 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

### (三) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的闲置募集资金补充流动资金情况

公司不存在利用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金或永久性补充流动资金的情况。

## 六、募集资金项目预先投入及置换情况

### (一) 2017 年首次公开发行股票募集资金项目预先投入及置换情况

公司于 2017 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,359.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	其中：募集资金金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	高纯工艺系统模块化生产项目	17,274.74	3,371.04	12,805.49	3,371.04
2	医药类纯水配液系统项目	6,000.00	1,264.14	988.00	988.00
	合计	23,274.74	4,635.18	13,793.49	4,359.04

**(二) 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金项目预先投入及置换情况**

公司于 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,927.84 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资金额	其中：募集资金金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	127.84	127.84
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	14,800.00	14,800.00
3	用于波汇科技在建项目建设	20,196.00	15,858.76	-	-
合计		<b>47,337.23</b>	<b>42,999.99</b>	<b>14,927.84</b>	<b>14,927.84</b>

**(三) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目预先投入及置换情况**

公司 2020 年 2 月 26 日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,543.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	其中：募集资金金额	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	半导体湿法设备制造项目	18,000.00	15,600.00	346.62	336.44
2	晶圆再生项目	21,000.00	20,000.00	1,536.00	1,206.79
合计		<b>39,000.00</b>	<b>35,600.00</b>	<b>1,882.62</b>	<b>1,543.23</b>

**七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

公司经中国证监会《2185 号批复》核准，向赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体 11 名股东发行股份并支付现金收购其持有波汇科技的 100% 出资份额，交易完成后，波汇科技成为公司的全资子公司。该子公司的资产运行情况如下：

### （一）资产权属变更情况

根据上海市松江区市场监督管理局于 2019 年 3 月 21 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码 91310000740282787T）及波汇科技提供的最新公司章程，赵浩、宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）等波汇科技的全体 11 名股东持有波汇科技的 100% 出资份额过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。

2019 年 3 月 25 日，本次发行股份并支付现金购买资产所新增的股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

### （二）资产、负债账面价值变化情况（合并报表）

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	71,511.47	70,192.68	60,716.58	56,650.08	44,952.06
负债总额	23,315.37	20,760.96	16,428.38	13,851.71	18,297.77
归属于母公司所有者权益总额	48,236.94	49,450.86	44,277.59	42,828.10	26,796.57

注：2020 年 3 月 31 日数据未经审计

### （三）生产经营情况

公司取得波汇科技 100% 股权前后，波汇科技均主要从事光纤传感器及光电子器件的研发、生产及销售，主营业务未发生变化，经营情况良好。2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年，波汇科技主要经营数据（合并数据）如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	1,855.87	29,474.69	27,995.35	24,012.30	17,997.95
营业成本	1,108.33	13,970.81	13,948.70	12,298.60	8,473.21
归属于母公司所有者的净利润	-1,229.27	5,106.04	3,685.49	1,774.52	2,241.14
扣除非经常性损益后归母净利润	-1,275.85	4,651.63	3,297.76	1,254.08	1,010.61

注：2020 年 1-3 月数据未经审计

#### （四）2018 年度和 2019 年度业绩承诺事项完成情况

根据公司与波汇科技原股东赵浩、高菁等 6 方（以下简称“业绩承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》，业绩承诺方承诺波汇科技 2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 3,200 万元、4,600 万元及 6,600 万元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“众会字（2019）第 4394 号”专项审核报告，波汇科技 2018 年度业绩完成情况如下：

单位：万元

年度	盈利预测	经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	完成率
2018 年度	3,200.00	3,297.76	103.06%

业绩承诺方尚未出现因波汇科技实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“众会字（2020）第 4377 号”专项审核报告，波汇科技 2019 年度业绩完成情况如下：

单位：万元

年度	盈利预测	经审计的合并报表扣除非经常性损益及使用募集配套资金产生的效益后归属于母公司的净利润	完成率
2019 年度	4,600.00	4,991.37	108.51%

业绩承诺方尚未出现因波汇科技实际业绩未达到约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。

#### 八、前次募集资金投资项目实现效益情况

##### （一）2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金分别用于“高纯工艺系统模块化生产项目”、“医药类纯水配液系统项目”及补充流动资金。由于“高纯工艺系统模块化生产项目”、“医药类纯水配液系统项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力，项目投产后公司产品竞争力提升，公司行业地位提升，促进公司整体经营效益的提升，但由于项目产出与原有业务一致，且相关募投项目的实施主体与原有业务实施主体一致，募投项目产出较难与原有业务划分，在实际生产经营过程中，

相关募投项目单独产生的营业收入、成本、费用无法独立核算，无法单独核算效益。

项目投产后，公司高纯工艺系统类业务保持良好盈利能力，营业收入和毛利贡献持续增长，2017年、2018年及2019年，公司主营业务收入分别同比增长40.17%、82.57%及6.64%，业务毛利分别同比增长44.98%、31.75%及2.56%。

### **（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况**

公司2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金分别用于“支付本次交易并购整合费用”、“支付收购波汇科技现金对价”、“用于波汇科技在建项目建设”。由于波汇的募投项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

### **（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目实现效益情况**

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金主要用于“半导体湿法设备制造项目”、“晶圆再生项目”。由于相关项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

## **九、其他差异说明**

公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

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4月30日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行）

单位：人民币万元

募集资金总额:			7,143.53			已累计使用募集资金总额:			7,143.53	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			7,143.53	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2017 年:			7,143.53	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的 差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额		
1	高纯工艺系统模块 化生产项目	高纯工艺系统模块 化生产项目	3,371.04	3,371.04	3,371.04	3,371.04	3,371.04	3,371.04	0	注 1
2	医药类纯水配液系 统项目	医药类纯水配液系 统项目	1,264.14	1,264.14	1,264.14	1,264.14	1,264.14	1,264.14	0	注 2
3	补充流动资金	补充流动资金	2,508.35	2,508.35	2,508.35	2,508.35	2,508.35	2,508.35	0	
	合计		7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	0	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告六（一）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用							
募集资金结余的金额及形成原因			不适用							
募集资金其他使用情况			不适用							

注 1：高纯工艺系统模块化生产项目预计投资总额为 17,274.74 万元，实际投资金额为 12,805.49 万元，该项目于 2017 年 1 月达到预定可使用状态；

注 2：医药类纯水配液系统项目预计投资总额为 6,000.00 万元，实际投资金额为 1,264.14 万元，该项目于 2017 年 12 月达到预定可使用状态；

附表 2:

前次募集资金使用情况对照表（2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：			42,999.99			已累计使用募集资金总额：			27,455.87	
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：			27,455.87	
变更用途的募集资金总额比例：-						2019 年度：			27,455.87	
						2020 年 1-3 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	支付本次交易并购整合费用	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	1,231.90	2,340.00	2,340.00	1,231.90	-1,108.10	不适用
2	支付收购波汇科技现金对价	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	-	不适用
3	用于波汇科技在建项目建设	用于波汇科技在建项目建设	15,858.77	15,858.76	1,422.74	15,858.77	15,858.76	1,422.74	-14,436.02	2022 年
	合计		43,000.00	42,999.99	25,911.23	43,000.00	42,999.99	25,911.23	-15,544.12	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告六（二）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			详见本报告五（二）之说明							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用							
募集资金结余的金额及形成原因			不适用							
募集资金其他使用情况			不适用							

附表 3:

前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：			35,600.00			已累计使用募集资金总额：			13,821.33	
变更用途的募集资金总额： -						各年度使用募集资金总额：			13,821.33	
变更用途的募集资金总额比例： -						2019 年度：			2,708.80	
						2020 年 1-3 月			11,112.53	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
2	半导体湿法设备制 造项目	半导体湿法设备制 造项目	15,600.00	15,600.00	5,942.74	15,600.00	15,600.00	5,942.74	-9,657.3	2021 年
3	晶圆再生项目	晶圆再生项目	20,000.00	20,000.00	7,878.59	20,000.00	20,000.00	7,878.5916	-12,121.4	2021 年
	合计		35,600.00	35,600.00	13,821.33	35,600.00	35,600.00	13,821.33	-21,778.67	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告六（三）之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用							
募集资金结余的金额及形成原因			不适用							
募集资金其他使用情况			不适用							