

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

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2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金的募集及存放情况

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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金得存储情况列示如下：

开户行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额
杭州银行上海闵行支行	3101040160000641065	55,972,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100121760	23,988,000.00	已销户
合计		79,960,000.00	-

注：以上两募集资金专户已完成注销手续。

（二）2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集及存放情况

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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2022 年 12 月 31 日余额 (元)
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100149619	13,400,000.00	已销户
中国光大银行股份有限公司上海闵行支行	36660188000224932	248,012,300.00	已销户
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001525416	158,587,643.56	81,576.70
合计		419,999,943.56	81,576.70

（三）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会[证监许可（2019）2277 号]核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行了 356 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额（募集资金总额）为人民币 35,600.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 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》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金得存储情况列示如下：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2022 年 12 月 31 日余额 (元)
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001780540	146,520,000.00	已销户
兴业银行市南支行-至纯	216350100100100151	200,000,000.00	已销户
兴业银行市南支行-至微半导体	216350100100100783	-	已销户
合计		346,520,000.00	

（四）2020年非公开发行股份募集资金的募集及存放情况

2020年11月12日中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，公司非公开发行不超过78,005,377股新股，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。该募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具的“众会字（2020）第8380号”《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至2022年12月31日止，募集资金得存储情况列示如下：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2021年12月 31日余额 (元)
兴业银行上海市南支行	216350100100120053	1,355,712,740.19	已销户
杭州银行股份有限公司上海分行-江苏启微	3101040160001981296	-	58,172,609.41
兴业银行股份有限公司上海市南支行-合肥至微半导体	216350100100120688	-	61,994,877.36
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-天津波汇	50131000832243490	-	215,715,162.94
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行-科谱天津	50131000831666234	-	公司已出售
合计		1,355,712,740.19	335,882,649.71

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募集配套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募集配套资金分别用于“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。

（四）2020年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司2020年非公开发行股票募集资金分别用于“半导体湿法清洗设备扩产项目”、“半导

体晶圆再生二期项目”、“光电子材料及器件制造基地建设项目”和“补充流动资金或偿还债务”。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 4

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2022 年 12 月 30 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、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 12 月 30 日，公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明

（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，2020 年至 2022 年，公司主营业务收入中高纯工艺集成系统收入分别同比增长 20.12%、24.86%及 81.32%，业务毛利分别同比增长 40.88%、36.46%及 83.48%。

（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募集配套资金分别用于“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投资项目实现效益情况

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“半导体湿法设备制造项目”和“晶圆再生项目”。合肥至汇（半导体湿法设备制造项目）预计在 2022 年下半年投入生产及研发，截至 2022 年 12 月 30 日尚未实现收入，暂时效益为负；合肥至微（晶圆再生项目）

于 2021 年底完工，截至 2022 年 12 月 31 日，已初步进行有序试生产，暂时效益为负，预计在 2023 年度能够逐步实现量产。

（四）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

公司 2020 年非公开发行股票募集资金分别用于“半导体湿法清洗设备扩产项目”、“半导体晶圆再生二期项目”、“光电子材料及器件制造基地建设项目”和“补充流动资金或偿还债务”。由于募投项目仍在建设期，未达到使用状态，暂未实现效益。

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	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产总额	137,055.38	132,085.18	100,944.96	70,192.68	60,716.58	56,650.08	44,952.06
负债总额	71,351.45	69,005.72	44,451.60	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	65,349.76	63,047.53	56,602.40	49,450.86	44,277.59	42,828.10	26,796.57

（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元器件的研发、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、2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年度，波汇科技主要经营数据（合并数据）

如下：

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	33,560.59	31,479.12	31,684.70	29,474.69	27,995.35	24,012.30	17,997.95
营业成本	16,415.00	15,145.54	14,153.15	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	2,310.25	6,134.95	7,169.16	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	692.11	2,567.86	6,724.62	4,651.63	3,297.76	1,254.08	1,010.61

（四）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“业绩补偿方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》，业绩补偿方承诺波汇科技 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”、“众会字（2020）第 4377 号”和“众会字（2021）第 05143 号”专项审核报告，波汇科技 2018 年度至 2020 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
2018 年度	3,200.00	3,297.76	103.06%
2019 年度	4,600.00	4,991.37	108.51%
2020 年度	6,600.00	7,246.87	109.80%

业绩补偿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、闲置募集资金的使用

（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 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币 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。截至 2020 年 4 月 24 日，上述补充流动资金的 14,272.89 万元募集资金已到期归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币 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。上述补充流动资金的 14,272.89 万元募集资金公司已于 2021 年 1 月 27 日归还至募集资金专户。

2021 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，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 9,800 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。

公司于 2022 年 2 月 15 日将“支付本次交易并购整合费用”项目的 1000 万元归还至募集资金专用账户，其余 8,800 万元暂时闲置募集资金继续用于补充流动资金。补充流动资金的 8,800 万元募集资金公司已于 2022 年 6 月 1 日归还至募集资金专户

2022 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续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 8,800 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。

（四）2020 年非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

公司于 2021 年 1 月 22 日召开第三届董事会第四十三次会议，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 38,471.27 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。上述补充流动资金的 38,471.27 万元募集资金公司已于 2022 年 1 月 21 日归还至募集资

金专户。

2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，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30,000万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。。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》。公司将发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中“支付本次交易并购整合费用”节余募集资金永久补充流动资金。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年4月8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	-	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	-	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	-		
合计			7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	7,143.53	-		

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：		34,211.09		
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：		34,211.09		
变更用途的募集资金比例：-						2019年度：		27,455.87		
						2020年度：		183.40		
						2021年度：		5,492.50		
						2022年度：		1,089.32		
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	1,258.40	2,340.00	2,340.00	1,258.40	-1,081.60	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	7,072.14	15,858.77	15,858.76	7,072.14	-8,786.62	2023年
	承诺投资项目合计		43,000.00	42,999.99	33,131.77	43,000.00	42,999.99	33,131.77	-9,868.22	
合计	剩余募集资金永久补充流动资金		不适用	不适用	1,089.32	不适用	不适用	1,089.32	1,089.32	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：34,574.21						已累计使用募集资金总额：					34,662.96
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：					34,662.96
变更用途的募集资金比例：-						2019年度：					2,708.80
						2020年度：					26,602.67
						2021年度：					5,351.49
						2022年度：					-
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	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	14,574.21	14,647.72	15,600.00	14,574.21	14,647.72	73.52	2021年	
2	晶圆再生项目	晶圆再生项目	20,000.00	20,000.00	20,015.23	20,000.00	20,000.00	20,015.23	15.23	2021年	
	合计		35,600.00	34,574.21	34,662.96	35,600.00	34,574.21	34,662.96	88.75		

注：合肥至汇（半导体湿法设备制造项目）预计在2022年下半年投入生产及研发，截至2022年12月31日暂时效益为负；合肥至微（晶圆再生项目）于2021年底完工，截至2022年12月31日，已初步进行有序试生产，暂时效益为负。

附表4

前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：135,452.81						已累计使用募集资金总额：72,110.67				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：72,110.67				
变更用途的募集资金比例：-						2020年度：25,000.00				
						2021年度：31,622.15				
						2022年度：15,488.53				
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	半导体湿法清洗设备扩产项目	半导体湿法清洗设备扩产项目	25,500.00	25,500.00	19,779.24	25,500.00	25,500.00	19,779.24	-5,720.76	2024年
2	半导体晶圆再生二期项目	半导体晶圆再生二期项目	59,000.00	38,471.27	2,293.21	59,000.00	38,471.27	2,293.21	-38,471.27	2024年
3	光电子材料及器件制造基地建设项目	光电子材料及器件制造基地建设项目	46,000.00	31,000.00	9,577.21	46,000.00	31,000.00	9,577.21	-31,000.00	2024年
4	补充流动资金或偿还债务	补充流动资金或偿还债务	55,500.00	40,600.00	40,461.01	55,500.00	40,600.00	40,461.01	-138.99	
	合计		186,000.00	135,571.27	72,110.67	186,000.00	135,571.27	72,110.67	-110,571.27	