

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的实施进展公告

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“公司”）采用发行股份及支付现金的方式向交易对方赵浩、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）、昆山分享股权投资企业（有限合伙）、上海欣瑞投资合伙企业（有限合伙）、无锡正海联云投资企业（有限合伙）购买其持有的上海波汇科技股份有限公司（以下简称“波汇科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易事项”），已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2018年12月29日披露的《至纯科技关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-115）。

获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易事项的相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易事项的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易事项实施阶段的进展情况说明如下：

公司正在积极推进办理波汇科技的过户手续，并做好协助波汇科技资产交割的准备工作，同时正在有序开展募集配套资金相关的证券发行准备工作，本次交易事项尚待完成的主要工作如下：

- 1、标的资产过户尚需完成相关工商登记变更手续；
- 2、本次发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
- 3、公司尚需根据本次交易事项相关协议、方案，向交易对方支付现金对价；

4、公司尚需开设配套募集资金的专用账户，并签署三方监管协议；

5、公司尚需向中国证监会报备证券发行启动文件，启动并实施配套募集资金相关的证券发行事项；

6、配套募集资金相关的证券发行实施结束后，尚需取得相关文件报证监会；新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理相关新增股份的上市手续；

7、公司尚需就本次交易事项涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。

公司将积极推动本次交易事项的各项工作的，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年3月1日