

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

验资报告



验资报告

众会字(2020)第 8380 号

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2020年12月23日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币260,047,979.00元，股本为人民币260,047,979.00元。根据贵公司第三届第三十七次董事会决议和2020年第二次临时股东大会决议，并经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的批复》（证监许可[2020]3020号）的核准，贵公司非公开发行不超过78,005,377股新股。贵公司本次非公开发行股票47,749,661股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币47,749,661.00元，变更后的注册资本为人民币307,797,640.00元。经我们审验，截至2020年12月23日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股47,749,661.00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，其中新增注册资本人民币47,749,661.00元，资本公积人民币1,306,778,409.70元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币258,171,479.00元，股本人民币258,171,479.00元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月2日出具众会字(2020)第6290号验资报告。此外，贵公司公开发行的可转换公司债券已进入转股期，根据中国证券登记结算有限公司系统登记显示，截止2020年12月22日，本次增资前实收资本（股本）为260,054,883.00元。

截至2020年12月23日止，变更后的累计注册资本人民币307,804,544.00元，股本人民币307,804,544.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

- 1.新增注册资本实收情况明细表
- 2.注册资本及股本变更前后对照表
- 3.认购资金到位情况明细表
- 4.验资事项说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: (项目合伙人)

陆友毅



中国注册会计师:

丁炯



中国, 上海

2020年12月23日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年12月23日止

被审单位名称: 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	金额	其中:股本		
									占新增注册 资本比例	其中:货币出资 金额	占新增注册 资本比例
北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	3,473,428.00	99,999,992.12	-	-	-	-	99,999,992.12	3,473,428.00	7.27%	3,473,428.00	7.27%
天津津联海河国有企业改革创新 发展基金合伙企业(有限合伙)	5,731,156.00	164,999,981.24	-	-	-	-	164,999,981.24	5,731,156.00	12.00%	5,731,156.00	12.00%
中意资产管理有限责任公司	3,473,428.00	99,999,992.12	-	-	-	-	99,999,992.12	3,473,428.00	7.27%	3,473,428.00	7.27%
芜湖元康投资管理有限公司	3,737,860.00	107,612,989.40	-	-	-	-	107,612,989.40	3,737,860.00	7.83%	3,737,860.00	7.83%
华宝证券有限责任公司	2,431,399.00	69,999,977.21	-	-	-	-	69,999,977.21	2,431,399.00	5.09%	2,431,399.00	5.09%
孙珏	1,910,385.00	54,999,984.15	-	-	-	-	54,999,984.15	1,910,385.00	4.00%	1,910,385.00	4.00%
顾柳	2,084,056.00	59,999,972.24	-	-	-	-	59,999,972.24	2,084,056.00	4.36%	2,084,056.00	4.36%
财通基金管理有限公司	2,865,578.00	82,499,990.62	-	-	-	-	82,499,990.62	2,865,578.00	6.00%	2,865,578.00	6.00%
青岛城投科技发展有限公司	2,084,056.00	59,999,972.24	-	-	-	-	59,999,972.24	2,084,056.00	4.36%	2,084,056.00	4.36%
海富通基金管理有限公司	2,778,742.00	79,999,982.18	-	-	-	-	79,999,982.18	2,778,742.00	5.82%	2,778,742.00	5.82%
上海铂绅投资中心(有限合伙)	2,014,588.00	57,999,988.52	-	-	-	-	57,999,988.52	2,014,588.00	4.22%	2,014,588.00	4.22%

附件1

新增注册资本实收情况明细表(续)

截至2020年12月23日止

被审验单位名称:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增 注册资本	货币	实物	知识 产权	土地使 用权	其他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资 金额	占新增注册 资本比例
中国国际金融股份有限公司	3,890,239.00	111,999,980.81	-	-	-	-	111,999,980.81	3,890,239.00	8.15%	3,890,239.00	8.15%
海宁市泛半导体产业投资有限公司	3,473,428.00	99,999,992.12	-	-	-	-	99,999,992.12	3,473,428.00	7.27%	3,473,428.00	7.27%
国泰基金管理有限公司	2,049,322.00	58,999,980.38	-	-	-	-	58,999,980.38	2,049,322.00	4.29%	2,049,322.00	4.29%
中国银河证券股份有限公司	1,931,226.00	55,599,996.54	-	-	-	-	55,599,996.54	1,931,226.00	4.04%	1,931,226.00	4.04%
中信证券股份有限公司	1,910,385.00	54,999,984.15	-	-	-	-	54,999,984.15	1,910,385.00	4.00%	1,910,385.00	4.00%
国贸启润(上海)有限公司	1,910,385.00	54,999,984.15	-	-	-	-	54,999,984.15	1,910,385.00	4.00%	1,910,385.00	4.00%
合计	47,749,661.00	1,374,712,740.19	-	-	-	-	1,374,712,740.19	47,749,661.00	100.00%	47,749,661.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年12月23日止

被审单位名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
一、有限售条件股份	17,745,954.00	6.82%	65,495,615.00	21.28%	17,745,954.00	6.82%	47,749,661.00	65,495,615.00	21.28%
二、无限售条件流通股份	242,308,929.00	93.18%	242,308,929.00	78.72%	242,308,929.00	93.18%	-	242,308,929.00	78.72%
其中：境内上市的人民币普通股	242,308,929.00	93.18%	242,308,929.00	78.72%	242,308,929.00	93.18%	-	242,308,929.00	78.72%
合计	260,054,883.00	100.00%	307,804,544.00	100.00%	260,054,883.00	100.00%	47,749,661.00	307,804,544.00	100.00%

附件3

认购资金到位情况明细表

截至2020年12月23日止

序号	发行对象名称	认购金额（元）	认购股份（股）	限售期
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	99,999,992.12	3,473,428	六个月
2	天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)	164,999,981.24	5,731,156	六个月
3	中意资产管理有限责任公司辰11号资产管理产品”)	99,999,992.12	3,473,428	六个月
4	芜湖元康投资管理有限公司	107,612,989.40	3,737,860	六个月
5	华宝证券有限责任公司	69,999,977.21	2,431,399	六个月
6	孙珏	54,999,984.15	1,910,385	六个月
7	顾柳	59,999,972.24	2,084,056	六个月
8	财通基金管理有限公司	82,499,990.62	2,865,578	六个月
9	青岛城投科技发展有限公司	59,999,972.24	2,084,056	六个月
10	海富通基金管理有限公司	79,999,982.18	2,778,742	六个月
11	上海铂绅投资中心(有限合伙)	57,999,988.52	2,014,588	六个月
12	中国国际金融股份有限公司	111,999,980.81	3,890,239	六个月
13	海宁市泛半导体产业投资有限公司	99,999,992.12	3,473,428	六个月
14	国泰基金管理有限公司	58,999,980.38	2,049,322	六个月
15	中国银河证券股份有限公司	55,599,996.54	1,931,226	六个月
16	中信证券股份有限公司	54,999,984.15	1,910,385	六个月
17	国贸启润(上海)有限公司	54,999,984.15	1,910,385	六个月
	合计	1,374,712,740.19	47,749,661	

附件 4

验资事项说明

1 基本情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称贵公司）系境内公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，原注册资本为人民币 260,054,883.00 元，股本为人民币 260,054,883.00 元。

2 新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第三十七次会议董事会决议和 2020 年 9 月 3 日贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过，并经 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的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准，贵公司本次非公开发行人民币普通股 47,749,661 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 28.79 元/股。

3 审验结果

截至 2020 年 12 月 23 日止，贵公司已非公开发行人民币普通股 47,749,661 股，募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元。扣除各项发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元，其中新增注册资本人民币 47,749,661.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。资本公积人民币 1,306,778,409.70 元。

3.1 截至 2020 年 12 月 23 日止，贵公司本次非公开发行主承销商国泰君安证券股份有限公司合计收到获配投资者认购股款人民币 1,374,712,740.19 元，最终发行对象、认购股数及金额明细见附件 3 认购资金到位情况明细表。

3.2 经审核，发行费用明细如下：

序号	发行费用内容	不含增值税金额
1	保荐及承销费	17,924,528.30
2	审计及验资费	800,000.00
3	律师费用	660,377.36
4	信息披露费用及股权登记费	799,763.83
	合计	20,184,669.49

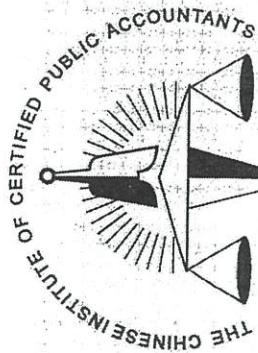
- 3.3 本次非公开发行应募集资金人民币 1,374,712,740.19 元，扣除保荐及承销费 19,000,000.00 元（含税）后由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入贵公司下述银行：

序号	开户银行	账户	日期	金额
1	兴业银行上海市南支行	216350100100120053	2020 年 12 月 23 日	1,355,712,740.19
合计				1,355,712,740.19

- 3.4 本次变更后累计股本为 307,804,544.00 元，占变更后注册资本 100%，其中：有限售条件的股份股本为人民币 65,495,615.00 元，占变更后注册资本的 21.28%；无限售条件的股份股本为人民币 242,308,929.00 元，占变更后注册资本的 78.72%。

4 其他事项

- 4.1 截至2020年12月23日止，非公开发行对象缴纳的资金人民币1,374,712,740.19元汇入本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司在上海银行徐汇支行开立的账号为31685803001870172的募集资金专用账户内，上述资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月23日出具众会字(2020)第8379号《验证报告》验证。
- 4.2 贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定及非公开发行对象承诺，自股份登记上市之日起，本次非公开发行的股票锁定期见附件3。



姓名 陆友毅

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-09-19

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 320522197209190012

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



陆友毅(310000731709)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /m /d
月 /m /d
日

证书编号: 31 0000731 709
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 12 月 31 日
Date of Issuance



姓名: 丁炯
 Full name: 丁炯
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-00-25
 Date of birth: 1983-00-25
 工作单位: 众华会计师事务所
 Working unit: 众华会计师事务所
 身份证号码: 310115198309252935
 Identity card No.: 310115198309252935



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



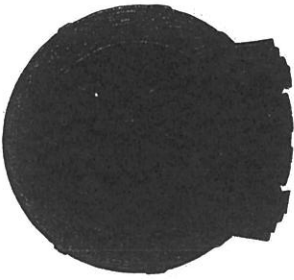
丁炯(310000034742)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 /m 日 /d

证书编号: 310000034742
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 03 月 27 日
 Date of Issuance: 2015 /y /m /d



证书序号: 0006271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

发证机关:



二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

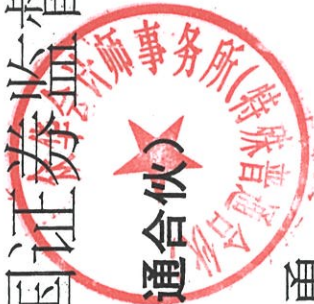
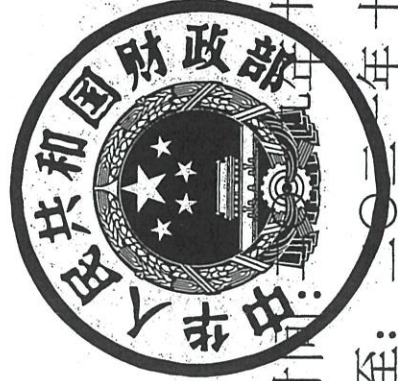
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

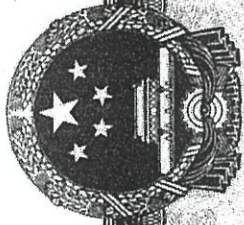
首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十七日

证书有效期至：二〇一五年十二月十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202006090329



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业财务报告, 出具验资
报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有
关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业
务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关

2020年06月09日

