

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**  
**之部分限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金形成的部分限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次发行股份”）之部分限售股上市流通。

经中国证券监督管理委员会核发的《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）核准，公司获准向赵浩等发行股份购买资产，具体如下：

序号	股东姓名或名称	交易完成后持有上市公司股数（股）	法定股份锁定期限
1	赵浩	11,747,323	自发行结束起 12 个月
		1,968,317	自发行结束起 36 个月
2	平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）	5,318,585	自发行结束起 36 个月
3	青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）	2,360,333	自发行结束起 36 个月
4	平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）	1,508,141	自发行结束起 12 个月
5	上海蒲锐迪投资合伙企业（有限合伙）	1,478,147	自发行结束起 12 个月
6	昆山分享股权投资企业	768,654	自发行结束起 12 个月

	(有限合伙)		
7	上海颀瑞投资合伙企业 (有限合伙)	584,797	自发行结束起 12 个月
8	无锡正海联云投资企业 (有限合伙)	430,917	自发行结束起 12 个月
	合计	26,165,214	

上述新增股份已于2019年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，限售期为自新增股份登记之日起分12个月和36个月，交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间不足12个月，则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日36个月内不得转让；交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间超过12个月，则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日12个月内不得转让。

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本次涉及的即将上市流通的股份为赵浩、平湖波威投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平湖波威”）、青岛海丝民和股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“海丝民和”）锁定期为36个月的股份，合计9,647,235股。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了第二期股票期权与限制性股票激励计划。公司于 2019 年 9 月 26 日完成第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的登记工作，限制性股票登记数量为 81.75 万股，增加有限售条件股份 81.75 万股。公司总股本由 25,809.1058 万股变更为 25,890.8558 万股。

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司实施了第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销。公司于 2020 年 3 月 13 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成上述 109.20 万股限制性股票的回购注销。公司总股本由 25,890.8558 万股变更为 25,781.6558 万股。

经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益，并于

2020年7月23日在中国证券登记结算公司上海分公司完成20万股限制性股票的授予登记工作。公司总股本由25,781.6558万股变更为25,801.6558万股。

经中国证监会核发的《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）核准，公司非公开发行股票47,749,661股于2020年12月31日在中登上海分公司登记完成。公司总股本由25,801.6558万股变更为30,576.6219万股。

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2277号）核准，公司于2019年12月20日公开发行可转换公司债券3,560,000张，合计人民币3.56亿元。公司可转债于2020年6月29日进入转股期。公司可转债已提前赎回并于2021年1月26日摘牌。截至可转债赎回登记日收市后，累计转股数量为11,932,255股，公司总股本由30,576.6219万股变更为31,769.8474万股。

经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议、2020年第三次临时股东大会、第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，公司实施了第三期股票期权与限制性股票激励计划。公司于2021年1月26日完成第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的登记工作，限制性股票登记数量为43万股，增加有限售条件股份43万股。公司总股本由31,769.8474万股变更为31,812.8474万股。

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司第二期股权激励首次授予的股票期权18名激励对象行权共计40.2万股，增加无限售条件流通股40.2万股。公司总股本由31,812.8474万股变更为31,853.0474万股。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议审议通过，公司对第一期股权激励预留授予的一名离职员工的3万股限制性股票实施回购注销，减少无限售条件流通股3万股。公司总股本由31,853.0474万股变更为31,850.0474万股。

截至目前，公司总股本为31,850.0474万股，其中限售股1,050.4235万股，占股本总额的3.30%；无限售条件流通股30,799.6239万股，占股本总额的96.70%。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

业绩承诺方赵浩、平湖波威承诺新增股份锁定期为12个月和36个月。用于

认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间不足 12 个月，则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日 36 个月内不得转让；交易对方用于认购至纯科技本次发行股份的标的公司股份持续拥有时间超过 12 个月，则其通过本次交易取得的至纯科技股份自本次发行结束之日 12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了本次发行股份的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、本次限售股上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 9,647,235 股。本次限售股上市流通日期为 2022 年 3 月 25 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	赵浩	1,968,317	0.62%	1,968,317	0
2	平湖波威	5,318,585	1.67%	5,318,585	0
3	海丝民和	2,360,333	0.74%	2,360,333	0
合计		9,647,235	2.29%	9,647,235	0

#### 六、股本变动情况表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	-	-	-
	2、境内自然人持有股份	2,825,317	-1,968,317	857,000
	3、其他	7,678,918	-7,678,918	0
	有限售条件的流通股份合计	10,504,235	-9,647,235	857,000
无限售条件的 流通股份	A 股	307,996,239	9,647,235	317,643,474
	无限售条件的流通股份合计	307,996,239	9,647,235	317,643,474
股份总额		318,500,474	-	318,500,474

#### 七、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：

1、至纯科技本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、至纯科技本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、截至本核查意见出具之日，至纯科技对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，独立财务顾问对至纯科技本次限售股份上市流通申请无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：



董 葵



张世阳



赵小敏

中信建投证券股份有限公司

