

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配套募集资金 部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告

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法律责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次发行”），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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2019）第 3882 号]。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者的权益，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》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司连同中信建投证券股份有限公司于 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》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于签订重大资产重组募集资金专户三方监管协议的公告》。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	项目名称	存续状态
上海至纯洁净系统科技股份	兴业银行股份有限公司上海静安	216250100100149619	支付本次交易并购整合费用	已销户

有限公司	支行			
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海闵行支行	36660188000224932	支付收购波汇科技现金对价	已销户
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001525416	用于波汇科技在建项目建设	本次注销

三、本次结项的募投项目募集资金使用及具体情况

公司本次“用于波汇科技在建项目建设”项目已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

截至 2023 年 12 月 28 日，公司结项募投项目情况如下：

单位：万元

开户行	账号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金使用比例 (%)	截至 2023 年 12 月 28 日余额
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001525416	用于波汇科技在建项目建设	15,858.77	15,606.13	98.41	0.083

注：募集资金实际投入 15,606.13 万元后，募投项目已完成，公司将项目节余资金 2,744,881.12 元及其利息 829.88 元一并用于补充流动资金。截至本公告日，上述募集资金账户已销户。

鉴于“用于波汇科技在建项目建设”项目已完成，最终实际节余募集资金余额 274.57 万元永久性补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》有关规定，上述情况无需履行审议程序。

四、本次募集资金部分专户销户情况

截至本公告日，上述节余资金已转出，公司已办理完毕该专户的销户手续，同时将该事项通知了保荐机构及保荐代表人，公司就上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日