

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2023-087

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

# 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

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]。公司对募集资金进行专户存储与管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	429,999,943.56
减：发行费用-承销费	10,000,000.00

募集资金到账	419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的金额	148,000,000.00
减：暂时补充流动资金的金额	-
减：支付发行费用	2,584,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价	100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资产	156,061,270.22
减：永久补充流动资金	10,893,193.51
减：手续费支出	1,735.71
减：其他划款	46,083.82
加：利息收入	343,520.82
募集资金余额	2,744,881.12

## （二）2020 年非公开发行股份

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，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。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 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（2020）第 8380 号]。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,374,712,740.19
减：发行费用-承销费（含税）	19,000,000.00
募集资金到账	1,355,712,740.19
减：募投项目-补充流动资金	404,610,133.29
减：暂时补充流动资金	468,000,000.00
减：支付发行费用	1,648,000.00
减：投入募投项目-半导体湿法清洗设备扩产项目	197,792,410.90
减：投入募投项目-光电子材料及器件制造基地建设项目	137,128,669.51
减：半导体晶圆再生二期项目	22,932,100.00
减：手续费	5,603.38
减：其他划款	1,314.80
加：其他划款	1,880.00
加：利息收入	3,284,681.94
募集资金余额	126,881,070.25

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

### （一）2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

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分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2023年6月30 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	2,744,881.12
合计		419,999,943.56	2,744,881.12

### （二）2020年非公开发行股票募集资金

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，公司于2020年12月29日分别与兴业银行股份有限公司上海市南支行国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2023年6月30 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	-	58,245,936.30
兴业银行股份有限公司上海市南支行-合肥至微半导体	216350100100120688	-	14,021,676.77
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	-	54,613,457.18
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
<b>合计</b>		1,355,712,740.19	126,881,070.25

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见附表1和附表2。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未进行募集资金投资项目先期投入及置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

##### 1、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

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。补充流动资金的8,800万元募集资金公司已于2023年3月24日归还至募集资金专户。

##### 2、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

2023年1月5日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，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35,000万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，实际补充流动资金金额为34,800.00万元。

公司于2023年6月21日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监

事会第三十四次会议，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》。将闲置募集资金中不超过人民币 12,000.00 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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的募投项目已全部完成，节余募集资金 2,744,881.12 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、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司无变更募投项目及资金使用用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

**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		本年度投入募集资金总额				8,533.98		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				41,665.75		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 金额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付本次交易并 购整合费用	-	2,340.00	2,340.00	2,340.00	-	1,258.40	-1,081.60	53.78	-	-	-	否
支付收购波汇科 技现金对价	-	24,801.23	24,801.23	24,801.23	-	24,801.23	-	100.00	-	-	-	否
用于波汇科技在 建项目建设	-	15,858.77	15,858.76	15,858.76	8,533.98	15,606.12	-252.64	98.41	2023 年	-	-	否
合计	-	43,000.00	42,999.99	42,999.99	8,533.98	41,665.75	-1,334.24	96.90	-	-	-	-
剩余募集资金永久补充流动资金		不适用	不适用	不适用	-	1,089.32	1,089.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(三)1之说明							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							

募集资金结余的金额及形成原因	“支付本次交易并购整合费用”项目已完成，节余募集资金于 2021 年 12 月 15 日召开的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并永久补充流动资金
募集资金其他使用情况	详见本报告三（八）之说明

注 1：“本年度实现的效益”为 0，主要是募投项目仍处在建投期，未达到使用状态，暂未实现效益。

附表 2:

募集资金使用情况对照表  
(2020 年非公开发行股票)

单位: 人民币万元

募集资金总额				135,571.27		本年度投入募集资金总额				4,135.66			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				76,246.33			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 金额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
半导体湿法清洗设备扩产项目	-	25,500.00	25,500.00	25,500.00	-	19,779.24	-5,720.76	77.57	2024 年	-	-	否	
半导体晶圆再生二期项目	-	59,000.00	38,471.27	38,471.27	-	2,293.21	-36,178.06	5.96	2024 年	-	-	否	
光电子材料及器件制造基地建设项目	-	46,000.00	31,000.00	31,000.00	4,135.66	13,712.87	-17,287.13	44.24	2024 年	-	-	否	
补充流动资金或偿还债务	-	55,500.00	40,600.00	40,600.00	-	40,461.01	-138.99	99.66	2021 年	-	-	否	
合计	-	186,000.00	135,571.27	135,571.27	4,135.66	76,246.33	-59,324.94	56.24	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(三)2之说明								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1:“本年度实现的效益”为 0,主要是募投项目仍处于在建期,未达到使用状态,暂未实现效益。