

（上接B151版）

券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或调整条款等；
②当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序強制公司担保人有（如有）偿还本次可转债本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

③当公司破产（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值和股东权益而必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
④担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

⑥在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则作出修改作出决议；
⑦法律、法规、规章和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（4）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
①公司变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③拟修改债券持有人会议规则；
④公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值和股东权益必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；
⑥公司管理层无法正常履行职责，导致发生债务人偿债能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
⑦公司提出债务重组方案的；
⑧发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
⑨根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①可转债受托管理人；
②单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
③法律、法规、中国证监会规定或其他机构或人士书面提议；
17. 本次募集资金用途
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金全部投资于以下项目：

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	单片晶圆生产模块、核心器件研发及产业化项目	52,394.00	28,000.00
2	半导体非导电材料研发及生产中心项目	33,130.00	13,000.00
3	集成电路封装测试设备及配件项目	39,000.00	39,000.00
4	补充流动资金暨偿还银行借款	23,906.00	23,906.00
	合计	147,254.00	100,000.00

若本次发行募集资金使用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

18. 募集资金保存与管理
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司已制定《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会授权董事会执行人确定。

19. 担保事项
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转债不提供担保。

20. 本次发行方案的有效期
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次发行方案尚需提交股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

3. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，就本次公开发行可转换公司债券编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

4. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，就本次公开发行可转换公司债券编制了《至纯科技公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的公告》。

5. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕1500号）的规定，公司编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

6. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的风险进行了分析，并提出了具体的填补措施，相关主体作出了关于确保本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后填补措施得以切实履行的承诺。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。

7. 审议通过了《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，公司制定了公司未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》。

8. 审议通过了《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为维护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益，规范债券持有人会议的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》。

9. 审议通过了《关于A股可转换公司债券募集资金专项账户的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，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办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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。

根据《募集资金管理办法》，公司与兴业证券股份有限公司及各开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2021年6月30日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	429,999,943.56
减:发行费用—承销费(含税)	10,000,000.00
募集资金净额	419,999,943.56
减:以前年度募集资金项目自筹资金金额	148,000,000.00
减:超募资金专项存储的募集资金	0.00
减:支付发行费用的募集资金	2,584,000.00
减:支付购买交易性金融资产的资金	100,012,300.00
减:支付偿还银行借款项目自筹资金	46,491,460.00
减:手续费	79,671.00
加:利息收入	314,473.11
募集资金余额	124,255,909.66

截至2021年6月30日，公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储情况如下：

开户行	账号	期初存储金额(元)	2021年6月30日余额(元)
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216260100100148619	13,400,000.00	10,889,436.61
招商银行股份有限公司上海分行—汇	390601910000224032	246,012,300.00	46,115.69
招商银行股份有限公司上海分行—汇	31010401600011526416	158,587,643.56	113,320,397.86
合计		419,999,943.56	124,255,909.66

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《募集资金管理办法》（上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订））等法律、法规及《募集资金管理办法》（以下简称“《三方监管协议》”）与上海证券交易所公布的相关公告不存在重大差异，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。

4. 2020年非公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	356,000,000.00
减:发行费用—承销费(含税)	9,480,000.00
募集资金净额	346,520,000.00
减:投入募投项目—半导体制造设备采购项目	119,246,647.00
减:投入募投项目—晶圆生产中心项目	200,352,347.49
减:支付发行费用	349,000.00
减:手续费	67,027.00
加:利息收入	443,812.83
加:理财收益	20,000.00
募集资金余额	27,135,282.47

截至2021年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

开户行	账号	期初存储金额(元)	2021年6月30日余额(元)
招商银行股份有限公司上海静安支行	310104016000170640	146,620,000.00	27,135,282.47
兴业银行市南支行—莘地	216350100100100151	200,000,000.00	0.02
兴业银行市南支行—莘地	216350100100100793	1,000,000.00	0.00
合计		346,520,000.00	27,135,282.47

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《募集资金管理办法》（上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订））等法律、法规及《募集资金管理办法》（以下简称“《三方监管协议》”）与上海证券交易所公布的相关公告不存在重大差异，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。

4. 2020年非公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	356,000,000.00
减:发行费用—承销费(含税)	9,480,000.00
募集资金净额	346,520,000.00
减:投入募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

开户行	账号	期初存储金额(元)	2021年6月30日余额(元)
兴业银行上海分行	216260100100120053	1,266,712,740.19	4,610,133.29
招商银行股份有限公司上海分行—汇	3101040160001981296	210,940,600.00	242,747,479.92
招商银行股份有限公司上海分行—汇	310104016000102688	-	-
上海农村商业银行股份有限公司张江支行—莘地	5013100083224300	-	262,975,760.37
上海农村商业银行股份有限公司张江支行—莘地	50131000831066234	-	69,112.12
合计		1,266,712,740.19	510,232,222.70

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及《募集资金管理办法》（上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订））等法律、法规及《募集资金管理办法》（以下简称“《三方监管协议》”）与上海证券交易所公布的相关公告不存在重大差异，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。

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.70

截至2021年6月30日，公司2020年非公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：

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
募集资金净额	1,356,712,740.19
减:募投项目—补充流动资金	400,500,000.00
减:募投项目—补充流动资金	304,712,700.00
减:支付发行费用	1,648,000.00
减:投入募投项目—光电材料及器件制造基地建设项目	12,588,400.00
减:投入募投项目—补充流动资金暨偿还银行借款项目	47,400,000.00
减:手续费	2,890.25
加:利息收入	1,880.00
加:理财收益	968,262.76
募集资金余额	610,233,022.7