证券代码:603690　证券简称:至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	362,038,020.11	5.68	1,282,514,063.03	68.71
归属于上市公司股东的净利润	37,715,384.75	-27.72	188,165,430.27	127.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,891,506.92	143.76	80,526,769.13	97.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-199,031,546.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.119	-46.88	0.596	85.09
稀释每股收益(元/股)	0.119	-46.88	0.595	85.36
加权平均净资产收益率(%)	1.06	减少2.72个百分点	5.48	增加0.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,449,645,410.07	5,956,662,795.43		8.28
归属于上市公司股东的所有者权益	3,529,078,275.86	3,142,734,673.53		12.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-14,054.04	14,008,364.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	490,846.64	78,509,255.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-353,010.72	40,827,038.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,093,515.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,070.03	-88,710.16	
减:所得税影响额	-78,379.90	26,387,239.73	
少数股东权益影响额(税后)	306,213.12	323,551.73	
合计	-176,122.17	107,638,671.14	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中均单列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入—年初至报告期末	68.71	主要系集成电路产业量气所带来的高纯系统业务及半导体设备业务订单大幅增加所致
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	127.96	主要系公司收入规模整体增加,公允价值变动损益及补贴收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—年初至报告期末	97.55	主要系公司整体收入规模增加所致
基本每股收益(元/股)—年初至报告期末	85.09	归母净利润增加,导致每股收益上升
稀释每股收益(元/股)—年初至报告期末	85.36	归母净利润增加,导致每股收益上升
营业收入—本报告期	51.68	主要系集成电路产业量气所带来的高纯系统业务及半导体设备业务订单大幅增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—本报告期	143.76	主要系公司整体收入规模增加所致
基本每股收益(元/股)—本报告期	-46.88	本报告期扣非前归母净利润较上年同期有所减少,导致每股收益下降
稀释每股收益(元/股)—本报告期	-46.88	本报告期扣非前归母净利润较上年同期有所减少,导致每股收益下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,430	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
蒋渊	境内自然人	70,802,240	22.23	0	质押	21,600,000
赵浩	境内自然人	13,715,640	4.31	1,988,317	无	
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	12,667,200	3.98	0	无	
陆龙英	境内自然人	10,416,963	3.27	0	无	
吴海华	境内自然人	5,430,000	1.7	0	质押	2,300,000
平潭成威投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5,318,585	1.67	5,318,585	质押	3,000,000
全国社保基金四一一组合	其他	4,130,309	1.3	0	无	
北京盛世宏明投资基金管理有限公司-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)	其他	3,473,428	1.09	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	3,189,215	1	0	无	
青岛城投股权投资管理有限公司-青岛海投民和股权投资基金企业(有限合伙)	其他	2,360,333	0.74	2,360,333	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
蒋渊	70,802,240	人民币普通股	70802240
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	12,667,200	人民币普通股	12,667,200
赵浩	11,747,323	人民币普通股	11,747,323
陆龙英	10,416,963	人民币普通股	10,416,963
吴海华	5,430,000	人民币普通股	5,430,000
全国社保基金四一一组合	4,130,309	人民币普通股	4,130,309
北京盛世宏明投资基金管理有限公司-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	人民币普通股	3,473,428
香港中央结算有限公司	3,189,215	人民币普通股	3,189,215
上海阳杏投资管理有限公司-阳杏冠宏7号私募证券投资基金	2,214,000	人民币普通股	2,214,000
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒋渊,共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)、陆龙英为一致行动人;赵浩、平潭成威投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有)	赵浩通过普通证券账户持有公司股份数量7,375,640股,通过融资融券账户持有公司股份数量6,340,000股,实际合计持有公司股份数量13,715,640股;共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)通过融资融券账户持有公司股份数量12,667,200股,实际合计持有公司股份数量12,667,200股;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开公司第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会,审议通过了公开发行A股可转换公司债券的相关事项。截至目前,该事项正在推进中,敬请进展请见本报告公告同日相关公告文件。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	893,936,639.56	1,502,514,817.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	14,900,610.58	14,634,616.96
应收账款	1,149,987,225.85	980,236,791.18
应收款项融资	27,572,238.24	43,367,130.17
预付款项	222,410,468.23	198,509,343.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,347,324.09	60,573,468.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,332,289,987.39	794,466,619.41
合同资产	47,053,258.22	34,774,418.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,529,193.26	122,216,875.56
流动资产合计	3,911,526,935.36	3,751,284,080.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,424,369.46	230,971,302.38
其他权益工具投资	153,260,000.00	148,900,000.00
其他非流动金融资产	223,863,373.47	294,053,441.28
投资性房地产		
固定资产	539,112,371.68	530,056,274.06
在建工程	587,980,907.46	432,926,610.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,282,562.99	
无形资产	190,075,048.77	124,353,206.79
开发支出	125,317,749.27	68,831,795.46
商誉	255,925,511.51	255,925,511.51
长期待摊费用	24,359,119.06	4,138,111.99
递延所得税资产	33,890,812.73	36,515,103.34
其他非流动资产	228,626,669.11	78,707,357.26
非流动资产合计	2,538,118,475.51	2,206,378,714.59
资产总计	6,449,645,410.07	5,956,662,795.43
流动负债:		
短期借款	1,171,037,801.17	968,834,271.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,000,000.00	28,015,061.41
应付账款	284,560,170.01	345,408,552.40
预收款项		
合同负债	152,341,266.68	170,765,440.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,705,456.00	10,843,590.87
应交税费	67,438,078.41	35,235,753.20
其他应付款	77,145,649.27	71,595,960.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,801,573.79	135,871,893.52
其他流动负债	62,169,581.39	53,344,253.68
流动负债合计	2,064,200,225.52	1,839,914,777.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	698,506,210.34	588,082,225.00
应付债券		227,769,048.44
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,389,846.10	
长期应付款	58,179,753.39	105,270,432.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,490,175.02	35,099,926.68
递延所得税负债	19,696,081.69	29,805,969.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	826,262,066.54	986,027,601.23
负债合计	2,890,462,341.36	2,795,942,378.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	318,530,474.00	307,804,612.00
其他权益工具		75,024,856.47
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,567,619,993.02	2,246,032,360.09
减:库存股	14,910,380.00	11,193,996.00
其他综合收益	-153,506.53	1,119,306.99
专项储备		
盈余公积	42,016,787.15	42,016,787.15
一般风险准备		
未分配利润	615,974,908.22	481,930,756.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,529,078,275.86	3,142,734,673.53
少数股东权益	30,104,793.66	17,985,742.96
所有者权益(或股东权益)合计	3,559,183,069.52	3,160,720,416.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,449,645,410.07	5,956,662,795.43

公司负责人:蒋渊　主管会计工作负责人:陆磊　会计机构负责人:陆磊

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,282,514,063.03	760,169,691.56
其中:营业收入	1,282,514,063.03	760,169,691.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,820,328.08	701,646,196.21
其中:营业成本	828,608,097.98	488,214,988.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,622,442.32	5,270,594.38
销售费用	58,431,325.12	34,300,129.37
管理费用	137,546,654.37	87,555,664.19
研发费用	70,238,370.69	46,872,930.65
财务费用	57,373,437.60	39,431,878.97
其中:利息费用	49,436,506.95	38,088,042.61
利息收入	3,426,546.40	1,330,532.36
加:其他收益	79,173,393.14	9,170,128.62
投资收益(损失以“-”号填列)	5,404,816.23	54,336.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,630,366.42	54,336.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	42,484,392.27	42,015,741.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,036,821.30	-11,429,222.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,549,456.77	1,585,491.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-18,006.74	11,431.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	237,152,006.78	99,301,401.34
加:营业外收入	218,270.48	479,046.46
减:营业外支出	293,396.57	1,321,889.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	237,077,070.69	99,088,577.67
减:所得税费用	52,186,560.95	17,637,103.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	184,890,519.74	81,451,474.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	184,890,519.74	81,451,474.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	188,165,430.27	82,543,392.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,274,910.53	-1,091,917.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,501,382.80	889,881.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,272,813.52	890,513.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		801,679.30
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		801,679.30
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,272,813.52	88,834.06
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,272,813.52	88,834.06
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-228,569.28	-632.27
七、综合收益总额	183,389,136.94	82,341,356.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	186,892,616.75	83,433,905.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,503,479.81	-1,092,549.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.596	0.322
(二)稀释每股收益(元/股)	0.595	0.321

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:蒋渊　主管会计工作负责人:陆磊　会计机构负责人:陆磊

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:上海至纯洁净系统科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,149,630,838.25	835,566,517.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,679,656.27	1,469,715.66
收到其他与经营活动有关的现金	247,039,755.00	163,062,422.47
经营活动现金流入小计	1,421,350,249.52	1,000,094,655.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,166,510,933.90	769,741,608.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,318,462.75	100,597,928.95
支付的各项税费	76,323,494.62	56,380,958.31
支付其他与经营活动有关的现金	202,228,904.84	133,057,140.68
经营活动现金流出小计	1,620,381,796.11	1,058,747,636.96
经营活动产生的现金流量净额	-199,031,546.59	-58,652,970.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	327,686,061.42	3,589,098.26
取得投资收益收到的现金	48,216,330.01	2,443,444.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,861.27	115,201.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	376,156,243.40	3,716,743.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	686,234,522.03	422,066,146.12
投资支付的现金	171,906,906.20	138,800,782.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,445,126.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	758,141,427.23	590,312,056.68
投资活动产生的现金流量净额	-381,985,183.83	-586,595,312.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,543,408.80	111,114,153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	944,244,423.28	1,054,974,773.82
收到其他与筹资活动有关的现金		15,388,713.35
筹资活动现金流入小计	964,787,832.08	1,181,477,640.17
偿还债务支付的现金	896,964,062.04	613,596,356.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,668,789.68	58,037,132.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,506,967.32	23,648,113.30
筹资活动现金流出小计	996,129,809.04	695,281,595.91
筹资活动产生的现金流量净额	-31,341,976.96	486,196,044.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-289,562.52	-34,260.29
五、现金及现金等价物净增加额	-612,648,269.90	-159,086,498.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,427,930,192.48	409,870,801.00
六、期末现金及现金等价物余额	825,281,922.58	250,784,302.76

公司负责人:蒋渊　主管会计工作负责人:陆磊　会计机构负责人:陆磊

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,502,514,817.21	1,502,514,817.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,634,616.96	14,634,616.96	
应收账款	980,236,791.18	980,236,791.18	
应收款项融资	43,367,130.17	43,367,130.17	
预付款项	198,509,343.82	198,509,343.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,573,468.34	60,077,921.50	-495,546.84
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	794,466,619.41	794,466,619.41	
合同资产	34,774,418.20	34,774,418.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	122,216,875.56	122,216,875.56	
流动资产合计	3,751,284,080.84	3,750,788,534.00	-495,546.84
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	230,971,302.38	230,971,302.38	
其他权益工具投资	148,900,000.00	148,900,000.00	
其他非流动金融资产	294,053,441.28	294,053,441.28	
投资性房地产			
固定资产	530,056,274.06	530,056,274.06	
在建工程	432,926,610.52	432,926,610.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,122,211.20	17,122,211.20
无形资产	124,353,206.79	124,353,206.79	
开发支出	68,831,795.46	68,831,795.46	
商誉	255,925,511.51	255,925,511.51	
长期待摊费用	4,138,111.99	4,138,111.99	
递延所得税资产	36,515,103.34	36,515,103.34	
其他非流动资产	78,707,357.26	78,707,357.26	
非流动资产合计	2,206,378,714.59	2,222,500,925.79	17,122,211.20
资产总计	5,956,662,795.43	5,973,289,459.79	16,626,664.36
流动负债:			
短期借款	968,834,271.38	968,834,271.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,015,061.41	28,015,061.41	
应付账款	345,408,552.40	345,408,552.40	
预收款项			
合同负债	170,765,440.86	170,765,440.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,843,590.87	10,843,590.87	
应交税费	35,235,753.20	35,235,753.20	
其他应付款	71,595,960.39	71,595,960.39	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	135,871,893.52	135,871,893.52	
其他流动负债	53,344,253.68	53,344,253.68	
流动负债合计	1,809,914,777.71	1,809,914,777.71	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	588,082,225.00	588,082,225.00	
应付债券	227,769,048.44	227,769,048.44	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		16,626,664.36	16,626,664.36
长期应付款	105,270,432.00	105,270,432.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,099,926.68	35,099,926.68	
递延所得税负债	29,805,969.11	29,805,969.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	986,027,601.23	1,002,654,265.59	16,626,664.36
负债合计	2,795,942,378.94	2,812,569,043.30	16,626,664.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	307,804,612.00	307,804,612.00	
其他权益工具	75,024,856.47	75,024,856.47	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,246,032,360.09	2,246,032,360.09	
减:库存股	11,193,996.00	11,193,996.00	
其他综合收益	1,119,306.99	1,119,306.99	
专项储备			
盈余公积	42,016,787.15	42,016,787.15	
一般风险准备			
未分配利润	481,930,756.83	481,930,756.83	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,142,734,673.53	3,142,734,673.53	
少数股东权益	17,985,742.96	17,985,742.96	
所有者权益(或股东权益)合计	3,160,720,416.49	3,160,720,416.49	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,956,662,795.43	5,973,289,459.79	16,626,664.36

各项目调整情况的说明:

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603690　证券简称:至纯科技　公告编号:2021-125

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会已于2021年10月22日向全体董事发出了第四届董事会第十次会议通知,第四届董事会第十次会议于2021年10月29日上午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2021年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)等法律法规的规定,对照关于上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件的规定,公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和谨慎论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件,同意公司申请公开发行A股可转换公司债券。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司于2021年8月24日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议了公司公开发行A股可转换公司债券方案及其他相关议案,为推进本次公司公开发行A股可转换公司债券工作,并结合公司的经营状况,公司拟将公开发行A股可转换公司债券募集资金部分用途适当调整,具体内容如下:

17)本次募集资金用途

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次修订前:

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元(含110,000.00万元)。扣除发行费用后,募集资金拟全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	单片混法工艺模块、核心零部件研发及产业化项目	52,264.00	28,000.00
2	至纯北方半导体研发生产中心项目	33,130.00	13,000.00
3	集成电路大宗气体供应站及配套项目	38,860.00	36,000.00
4	补充流动资金或偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合计		157,254.00	110,000.00

若本次发行扣除发行费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。

修订后:

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币110,000.00万元(含110,000.00万元)。扣除发行费用后,募集资金拟全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	单片混法工艺模块、核心零部件研发项目	56,197.56	35,000.00
2	至纯北方半导体研发生产中心项目	33,130.00	25,000.00
3	半导体设备模组及部件制造项目	21,944.21	17,000.00
4	补充流动资金或偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合计		144,271.77	110,000.00

若本次发行扣除发行费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。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次募集资金用途的调整情况,就本次公开发行可转换公司债券拟定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。

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(修订稿)》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.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(修订稿)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次募集资金用途的调整情况,拟定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

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股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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(修订稿)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司根据《公司法》、《证券法》及《发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合本次募集资金用途的调整情况,拟定了《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(修订稿)》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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(修订稿)》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司将于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会,审议此次可转债相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:603690　证券简称:至纯科技　公告编号:2021-126

上海至纯洁净系统科技股份