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

【2023】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法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

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	718,936,688.90	-10.75	2,198,646,768.10	14.19
归属于上市公司股东的净利润	87,328,571.60	7.40	196,080,244.09	20.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,981,740.39	-23.08	150,919,166.91	-18.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-526,551,072.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.234	-8.24	0.564	10.59
稀释每股收益(元/股)	0.235	-7.84	0.564	10.81
加权平均净资产收益率(%)	1.88	减少0.05个百分点	4.28	增加0.37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	11,759,939,898.00	9,837,944,985.21		19.54
归属于上市公司股东的所有者权益	4,681,761,094.36	4,460,129,305.92		4.97

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	0.00	1,177,421.14	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	25,223,344.71	45,052,857.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,141,518.75	4,789,646.27	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,265,776.55	1,145,817.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,927,855.16	6,834,457.35	
少数股东权益影响额(税后)	72,916.14	170,207.28	
合计	19,346,831.21	46,161,077.18	

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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	66,794	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	85,532,748	22.12	0	质押	39,957,000
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,200,640	3.93	0	无	0
陆龙英	境内自然人	12,500,355	3.23	0	无	0
赵浩	境内自然人	9,400,344	2.43	0	质押	2,592,000
吴海华	境内自然人	6,516,000	1.68	0	质押	2,760,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,075,688	1.31	0	无	0
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	其他	3,722,908	0.96	0	无	0
上海鑫焯投资管理有限公司-鑫焯鑫瑞1号私募证券投资基金	其他	3,010,800	0.78	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	2,977,911	0.77	0	无	0
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	其他	2,815,702	0.73	0	无	0
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	85,532,748	人民币普通股	85,532,748			
共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)	15,200,640	人民币普通股	15,200,640			
陆龙英	12,500,355	人民币普通股	12,500,355			
赵浩	9,400,344	人民币普通股	9,400,344			
吴海华	6,516,000	人民币普通股	6,516,000			
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	5,075,688	人民币普通股	5,075,688			
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	3,722,908	人民币普通股	3,722,908			
上海鑫焯投资管理有限公司-鑫焯鑫瑞1号私募证券投资基金	3,010,800	人民币普通股	3,010,800			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,977,911	人民币普通股	2,977,911			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	2,815,702	人民币普通股	2,815,702			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;赵浩与平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、共青城尚纯科技产业投资合伙企业(有限合伙)普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有15,200,640股,合计持有15,200,640股;2、赵浩普通账户持有4,201,968股,通过信用交易担保证券账户持有5,198,376股,合计持有9,400,344股。3、上海鑫焯投资管理有限公司-鑫焯鑫瑞1号私募证券投资基金普通账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,010,800股,合计持有3,010,800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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	848,683,554.85	1,034,520,838.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,800,447.18	5,394,579.58
应收账款	2,333,928,972.11	2,111,952,049.27
应收款项融资	67,696,972.31	58,955,901.63
预付款项	927,251,850.35	628,872,055.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,328,489.24	114,250,441.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,872,521,943.91	1,704,929,280.47
合同资产	102,571,392.06	68,174,029.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,915,365.86	243,934,482.44
流动资产合计	7,558,698,987.87	5,970,983,657.46
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	276,422,197.37	274,053,223.30
其他权益工具投资	243,629,948.90	262,935,880.76
其他非流动金融资产	118,085,178.23	110,276,315.22
投资性房地产	445,093,909.12	445,093,909.12
固定资产	1,658,447,324.39	1,587,904,448.63
在建工程	485,892,886.17	185,028,882.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,217,494.23	31,582,650.20
无形资产	328,999,651.35	312,901,247.20
开发支出	142,355,685.07	122,351,568.39
商誉	255,925,511.51	255,925,511.51
长期待摊费用	47,345,142.76	45,694,695.57
递延所得税资产	125,588,994.31	127,303,912.77
其他非流动资产	46,236,986.72	105,909,082.83
非流动资产合计	4,201,240,910.13	3,866,961,327.75
资产总计	11,759,939,898.00	9,837,944,985.21
流动负债:		
短期借款	2,178,630,214.85	1,984,601,410.72
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		565,000.00
应付账款	1,132,694,227.96	899,150,447.84
预收款项		
合同负债	492,206,036.07	269,946,164.22
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	31,023,585.77	39,369,774.65
应交税费	171,074,334.30	132,046,722.11
其他应付款	263,471,558.41	222,654,312.08
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	662,550,084.67	276,792,676.88
其他流动负债	44,532,629.63	109,702,947.45
流动负债合计	4,976,182,671.66	3,934,829,455.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,333,696,686.89	772,369,058.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,900,712.81	20,296,578.05
长期应付款	287,019,950.59	166,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	194,039,992.25	168,119,427.46
递延所得税负债	59,089,913.93	66,474,164.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,891,747,256.47	1,193,859,227.57
负债合计	6,867,929,928.13	5,128,688,683.52
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	386,717,770.00	321,079,574.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,085,937,475.74	3,101,484,963.10
减:库存股	70,554,535.77	75,031,297.60
其他综合收益	46,723,362.91	82,815,968.91
专项储备		
盈余公积	81,528,035.49	81,528,035.49
一般风险准备		
未分配利润	1,151,408,985.99	948,252,062.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,681,761,094.36	4,460,129,305.92
少数股东权益	210,248,875.51	249,126,995.77
所有者权益(或股东权益)合计	4,892,009,969.87	4,709,256,301.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,759,939,898.00	9,837,944,985.21

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,198,646,768.10	1,925,496,527.87
其中:营业收入	2,198,646,768.10	1,925,496,527.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,019,715,584.82	1,652,285,731.45
其中:营业成本	1,428,890,315.92	1,242,378,065.31
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	14,790,958.93	10,279,426.07
销售费用	64,612,292.44	53,173,594.82
管理费用	274,078,153.43	159,636,955.58
研发费用	111,590,151.02	118,923,654.21
财务费用	125,753,713.08	67,894,035.46
其中:利息费用	110,065,672.79	69,780,490.28
利息收入	3,761,158.71	2,265,943.99
加:其他收益	46,409,100.71	11,583,691.22
投资收益(损失以"-"号填列)	13,323,014.19	-1,255,332.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,531,749.67	-5,930,705.23
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)	4,780,305.45	-34,489,250.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,197,101.45	-20,603,016.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,755,418.70	-387,233.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,186.36	171,771.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	232,504,269.84	228,231,425.95
加:营业外收入	1,465,041.22	2,125,992.51
减:营业外支出	1,267,319.68	3,975,929.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	232,701,991.38	226,381,488.60
减:所得税费用	66,274,338.00	58,371,528.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	166,427,653.38	168,009,959.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	166,427,653.38	168,009,959.63
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)	196,080,244.09	162,673,587.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,652,590.71	5,336,371.92
六、其他综合收益的税后净额	-35,666,159.62	-2,285,751.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,092,606.00	-1,136,661.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-33,979,503.77	
(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	-33,979,503.77	
(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	-2,113,102.23	-1,136,661.53
(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	-2,113,102.23	-1,136,661.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	426,446.38	-1,149,090.45
七、综合收益总额	130,761,493.75	165,724,207.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	159,987,638.09	161,536,926.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,226,144.33	4,187,281.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.564	0.510
(二)稀释每股收益(元/股)	0.564	0.509

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	2,591,835,458.97	1,533,468,701.43
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取得的现金		
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	39,410,181.48	84,560,105.23
收到其他与经营活动有关的现金	397,534,259.54	142,861,939.39
经营活动现金流入小计	3,028,779,899.99	1,760,890,746.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,616,302,620.45	1,570,373,779.51
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	263,822,196.06	254,768,796.21
支付的各项税费	199,221,560.64	238,570,575.18
支付其他与经营活动有关的现金	475,984,595.56	294,901,811.23
经营活动现金流出小计	3,555,330,972.71	2,358,614,962.13
经营活动产生的现金流量净额	-526,551,072.72	-597,724,216.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,150,761.12	46,798,756.96
取得投资收益收到的现金	12,383.09	1,750,176.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,388.91
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	41,163,144.21	48,684,322.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,503,543.54	264,680,647.54
投资支付的现金	30,457,000.00	69,277,042.41
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,131,883.86	1,677,684.40
投资活动现金流出小计	647,092,427.40	335,635,374.35
投资活动产生的现金流量净额	-605,929,283.19	-286,951,051.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,167,800.00	99,417,333.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,093,892,376.44	1,346,453,968.33
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,110,060,176.44	1,545,871,302.30
偿还债务支付的现金	1,940,882,535.58	1,108,829,064.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,944,315.73	64,462,794.69
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	58,049,675.34	66,631,251.10
筹资活动现金流出小计	2,138,876,526.65	1,239,923,110.26
筹资活动产生的现金流量净额	971,183,649.79	305,948,192.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	445,895.08	6,293,836.94
五、现金及现金等价物净增加额	-160,850,811.04	-572,433,239.00
加:期初现金及现金等价物余额	907,590,119.26	1,434,384,024.27
六、期末现金及现金等价物余额	746,739,308.22	861,950,785.27

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

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603690　　证券简称:至纯科技　　公告编号:2023-102

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的公告

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。

重要内容提示:

- 注销数量:股票期权46.4019万份
- 注销原因

鉴于:

1、第三期股权激励计划中,首次授予的股票期权第二个行权期中7名激励对象离职不再具备激励资格;预留授予的股票期权第一个行权期结束,尚有324,000股未行权;

2、第四期股权激励计划中,首次授予的股票期权第一个行权期中2名激励对象离职不再具备激励资格;

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司将注销第三期股权激励计划首次授予7名激励对象的尚未行权的11.6019万份股票期权、第三期股权激励计划预留授予的第一个行权期尚未行权的32.40万份股票期权、第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权,合计注销46.4019万份股票期权。

一、激励计划已履行的相关程序

(一)第三期股权激励计划已履行的决策程序

1、公司于2020年10月30日分别召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2020年11月13日,公司内部公示了激励对象名单,公示时间自2020年11月13日起至2020年11月25日止。在公示期间,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查,并于2020年11月25日出具了《监事会关于公司第三期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2020年12月1日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2021年1月13日,公司分别召开了第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。2021年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成43万股限制性股票、466.2万份股票期权的授予登记工作。

5、2021年4月29日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》,决定因4名激励对象离职、1名激励对象2020年度考核不合格,将回购注销第一期限制性股票激励计划预留授予的尚未解锁的3万股限制性股票、注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。

6、2021年10月8日,公司分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予第三期股权激励预留权益的议案》,确定2021年10月8日为授予日,股票期权的行权价格为48.83元/份。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。2021年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成90万股股票期权的授予登记工作。

7、2022年4月28日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2020年度利润分配,故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.4244元/份调整为18.26077元/份,第二期股权激励计划预留授予的股票期权行权价格由33.074元/份调整为32.91037元/份,第三期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由35.52元/份调整为35.35637元/份。

同时审议通过了《关于回购注销第二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》,决定因13名激励对象离职,根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司将注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的9.1万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.3万份股票期权、回购注销第三期股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的3万股限制性股票。

8、2022年7月5日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司第三期股权激励授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于注销第三期股权激励计划中部分股票期权的议案》等议案,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

2022年7月18日,第三期股权激励第一个解锁期的12万股限制性股票解锁上市流通。

2022年11月7日至2023年1月12日,公司第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已全部行权结束,新增非限售流通股1,292,700股。

9、2022年10月27日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

10、2023年4月6日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于第三期股权激励第二个解锁期的限制性股票解锁条件成就的议案》《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

2023年4月18日,第三期股权激励第二个解锁期的12万股限制性股票解锁上市流通。

2023年4月26日,第三期股权激励首次授予的尚未行权的23.504万份股票期权注销完毕。

11、2023年4月6日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》,公司认为第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就,同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的96名激励对象合计120.3360万份股票期权办理相关行权事宜。

12、2023年6月6日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》,因2022年度利润分配实施完毕,第三期股权激励首次授予的股票期权行权价格由35.35637元/份调整为29.37元/份,第二个行权期行权数量由120.3360万份调整为144.4032万份,第三个行权期行权数量由173.0800万份调整为207.6960万份;第三期股权激励预留授予的股票期权行权价格由48.83元/份调整为40.61元/份,第一个行权期行权数量由27.0000万份调整为32.4000万份,第二个行权期行权数量由27.0000万份调整为32.4000万份,第三个行权期行权数量由36.0000万份调整为43.2000万份。

(二)第四期股权激励计划已履行的决策程序

1、公司于2022年2月7日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2022年2月9日,公司内部公示了激励对象名单,公示时间自2022年2月9日起至2022年2月18日止。在公示期间,公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查,并于2022年2月22日出具了《监事会关于公司第四期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2022年4月11日,公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司第四期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第四期股权激励股票期权与限制性股票的议案》,公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。

5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。

6、2023年2月8日,公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》,确定2023年2月8日为授予日,以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票,以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

7、2023年4月6日,公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议,审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,公司认为第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就,同意公司按照第四期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的60名激励对象合计38.4720万份股票期权办理相关行权事宜。

8、2023年6月6日,公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》,因公司实施了2022年度利润分配,第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份,第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份,第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份,第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份;第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份,第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份,第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份。

二、本次注销部分股票期权的原因、数量

1、本次注销部分股票期权的原因

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》"第五章 本激励计划具体内容"、"一、股票期权激励计划"、"(五)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期"、"4、可行权日"的规定,股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销;根据"第八章 公司与激励对象异常情况的处理"、"二、激励对象个人情况发生变化的处理方式"、"(二)激励对象主动辞职"的规定,激励对象主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销。

2、本次注销部分股票期权的数量

鉴于:

1、第三期股权激励计划中,首次授予的股票期权第二个行权期中7名激励对象离职不再具备激励资格;预留授予的股票期权第一个行权期结束,尚有324,000股未行权;

2、第四期股权激励计划中,首次授予的股票期权第一个行权期中2名激励对象离职不再具备激励资格;

根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司将注销第三期股权激励计划首次授予7名激励对象的尚未行权的11.6019万份股票期权、第三期股权激励