

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“公司”）发行股份购并支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对至纯科技部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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）对已到位的募集资金出具了《验资报告》[众会字（2019）第 3882 号]。

公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

#### 二、募集资金的使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	1,258.40	53.78%
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	24,801.23	100%
3	用于波汇科技在建项目建设	15,858.77	15,858.76	4,546.14	28.67%
合计		43,000.00	42,999.99	30,605.77	/

### 三、单个项目募集资金使用和节余情况

“支付本次交易并购整合费用”募集资金主要用于支付交易并购相关的费用，上述费用已支付完毕，节余 1,258.40 万元，将全部用于永久补充公司经营所需的流动资金。

### 四、部分募投项目延期的情况

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，本次募投项目中“用于波汇科技在建项目建设”的募集资金投资进度为 28.67%。上述项目在实际执行过程中受多方面因素影响，无法在计划时间内完成全部投资，公司根据本次募投项目的实施进度和实际建设情况，决定将上述项目完工日期由 2022 年 3 月延后至 2023 年 3 月。

### 五、部分募投项目延期的原因

本次募投项目中“用于波汇科技在建项目建设”的募集资金主要用于微光学衍射元器件项目。微光学衍射元器件主要应用于手机市场。微光学衍射元器件项目建设中需要投入大量设备，该系列设备大部分是厂商在设备基础配置上根据客户的要求进行选配和改配各项配件以实现客户项目的生产需求。因此，初期公司计划先购入少量设备进行试产，试产成功后将进行设计完善后的批量设备投入建设。期间，由于疫情原因，各供应商交货均出现延期，尤其是进口大型设备，而 2020 年由于 5G 行业发展突然加速的效应带动导致设备需求大量增加，进一步加剧了设备延期交付的情况，因而导致项目建设初期研发投入设备期整体有所延长。

2020 年底公司微光学衍射元器件产品在部分客户公司进入验证小批量阶段，

项目整体进展比较顺利。2021 年，手机行业发展全面放缓，处于半停滞状态，加之芯片短缺，种种变化导致需求端产品需求量减少。由于外部市场环境的变化，公司基于审慎的原则，决定暂时放缓微光学衍射元器件项目的建设。

## **六、募投项目延期对公司的影响**

公司本次部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期本着审慎严谨的原则，有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

## **七、本次募投项目延期的审议程序**

2021 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》，同意将“支付本次交易并购整合费用”节余募集资金用于永久补充流动资金、将“用于波汇科技在建项目建设”的建设完成期由 2022 年 3 月延长至 2023 年 3 月，独立董事对此发表了同意的独立意见。

## **六、独立财顾问核查意见**

经核查，中信建投证券认为：公司本次对部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目的延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求。保荐机构对公司部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流事项无异议。

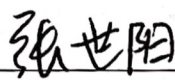
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的核查意见》之签字盖章页)

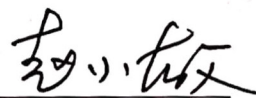
财务顾问主办人：



董 葵



张世阳



赵小敏

中信建投证券股份有限公司

2021年12月14日

