

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会会议资料

中国·上海
二〇二一年十二月

文件目录

文件目录.....	2
会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案一：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	6

会议议程

一、会议时间

现场会议：2021年12月31日下午14:30时

网络投票：2021年12月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：上海市闵行区紫海路170号。

三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决

（五）宣布现场会议休会，计票

（六）监票人宣读计票结果

（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件

（九）会议主持人宣布闭会

会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责、维护股东合法权益。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、**为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。**

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：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

各位股东：

公司结合目前发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目“用于波汇科技在建项目建设”的建投完成期由2022年3月延长至2023年3月，将“支付本次交易并购整合费用”节余募集资金永久补充流动资金。除前述变更外，其他事项均无任何变更。具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

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，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，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，暂时放缓微光学衍射元件项目的建设。

六、募投项目延期对公司的影响及风险提示

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。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会