

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
发行股份购并支付现金买资产并募集配套资金
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”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“公司”或“至纯科技”）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，对上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金

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）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与管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额（元）
募集资金总额	429,999,943.56
减：发行费用-承销费	10,000,000.00
募集资金到账	419,999,943.56
减：以募集资金置换投资项目自筹资金的金额	148,000,000.00
减：暂时补充流动资金的金额	142,728,900.00
减：支付发行费用	2,319,000.00
减：支付购买资产交易的现金对价	100,012,300.00
减：支付给合波光电购置募投项目固定资产	14,227,449.60
减：手续费支出	264.71
加：利息收入	107,991.37
募集资金余额	12,820,020.62

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司制定了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，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、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2019年4月29日分别与兴业银行股份有限公司上海静安支行、中国光大银行股份有限公司上海闵行支行、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”），明确各方的权利和义务。上述《三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。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。

募集资金专户的具体情况如下表所示：

单位：万元

开户行	账号	初始存放金额	2019年12月31日
-----	----	--------	-------------

			余额
兴业银行股份有限公司上海静安支行	216250100100149619	13,400,000.00	11,104,744.38
中国光大银行股份有限公司上海闵行支行	36660188000224932	248,012,300.00	45,905.06
杭州银行股份有限公司上海闵行支行	3101040160001525416	158,587,643.56	1,669,371.18
合 计		419,999,943.56	12,820,020.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，具体详见下表：

募集资金使用情况对照表
(2019年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金)

单位：万元

募集资金总额				42,999.99		本年度投入募集资金总额					25,911.23	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,911.23	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付本次交易并购整合费用	-	2,340.00	2,340.00	2,340.00	1,231.90	1,231.90	-1,108.10	52.65	-	-	-	否
支付收购波汇科技现金对价	-	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	24,801.23	-	100	-	-	-	否
用于波汇科技在建项目建设	-	15,858.77	15,858.76	15,858.76	1,422.74	1,422.74	-14,436.02	8.97	2022年	0	-	否
合计	—	43,000.00	42,999.99	42,999.99	27,455.87	27,455.87	-15,544.12	63.85	—	-	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告四之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“本年度实现的效益”为 0，主要是募投项目仍处在建投期，未达到使用状态，暂未实现效益。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司第三届董事会第十四次会议决议及 2018 年第二次临时股东大会决议，本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额	占比
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	5.44%
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	57.68%
3	用于波汇科技在建项目建设	20,196.00	15,858.77	36.88%
合计		47,337.23	43,000.00	100.00%

公司本次发行股份募集配套资金将依下述顺序使用：

- 1、支付本次交易并购整合费用；
- 2、向交易对方支付现金对价；
- 3、用于标的公司在建项目建设。

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。公司于 2019 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 149,27.84 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

单位：万元

序号	项目	总投资	其中：募集资金	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	支付本次交易并购整合费用	2,340.00	2,340.00	127.84	127.84
2	支付收购波汇科技现金对价	24,801.23	24,801.23	14,800.00	14,800.00
3	用于波汇科技在建项目建设	20,196.00	15,858.76	-	-
合计		47,337.23	42,999.99	149,27.84	14,927.84

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金中的闲置募集资金不超过人民币 14,272.89 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《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（2013 年修订）》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（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发行股份购并支付现金买资产并募集配套资金 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：	邵寅翀	董 葵
	张世阳	赵小敏

中信建投证券股份有限公司

2020 年 4 月 29 日