

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-110

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 《关于筹划非公开发行业股票的提示性公告》的 补充披露公告

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。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募投资项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

●本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日披露了《关于筹划非公开发行业股票的提示性公告》（公告编号：2020-109），现对相关事项补充如下：

一、本次非公开发行股票事项的相关信息

（一）发行数量

截至2020年7月30日，上市公司总股本为260,017,926股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过78,005,377股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票

红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。

在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

具体以公司后续披露的预案为准。

（二）发行方式、发行时间及发行对象

本次发行的股票拟全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行。

具体以公司后续披露的预案为准。

（三）发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（以下简称“发行底价”）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行 A 股的核准批文后，按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构及主承销商根据发行对象申购报价的情况，以市场询价方式确定。

具体以公司后续披露的预案为准。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；

信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。

具体以公司后续披露的预案为准。

(五) 本次发行募集资金金额及用途

具体以公司后续披露的预案为准。

二、风险提示

(一) 本次非公开发行股票事项，拟募集资金规模、拟非公开发行数量、拟募投项目投资金额等要素，均处于筹划阶段，存在重大不确定性，具体以公司后续披露的预案为准。

(二) 本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经过公司董事会审议。公司将尽快披露相关正式方案，具体披露时间及方案的实施均存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020年8月13日