

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
验资报告
(截至 2021 年 6 月 23 日止)

验资报告



防伪编码: 31000003202111904L

被审计单位名称: 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

报告文号: 众会字(2021)第06561号

签字注册会计师: 陆友毅

注 师 编 号: 310000731709

签字注册会计师: 丁炯

注 师 编 号: 310000034742

事 务 所 名 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-63525500

事 务 所 地 址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

验资报告

众会字(2021)第 06561 号

上海至纯洁净系统科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2021年6月23日止变更注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司变更注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币318,128,474.00元, 股本为人民币318,128,474.00元。根据贵公司2019年6月26日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2019年7月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 以及2019年8月30日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》, 以及2020年4月29日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于第二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》, 本次同意办理符合行权条件的18名激励对象以18.4244元/股的价格行权40.2万份股票期权, 股票来源为贵公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。本次出资后新增股本人民币402,000.00元, 变更后的股本为人民币318,530,474.00元。

经我们审验, 截至2021年6月23日止, 贵公司已收到18名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币7,406,608.80元, 其中: 新增股本人民币402,000.00元, 出资额溢价部分为人民币7,004,608.80元, 全部计入资本公积。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 309,041,928.00 元, 股本人民币 309,041,928.00 元, 已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2020年12月23日出具众会字(2021)第 00151 号验资报告。此外, 贵公司公开发行的可转换公司债券已进入转股期, 公司于2021年1月26日提前赎回剩余未转股金额, 根据中国证券登记结算有限公司系统登记显示, 截止2021年6月22日, 本次增资前实收资本(股本)为318,128,474.00元。

截至2021年6月23日止, 变更后的累计注册资本人民币318,530,474.00元, 股本人民币318,530,474.00元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 行权资金到位情况明细表
4. 验证事项说明

(此页无正文)



中国注册会计师 (项目合伙人)

中国注册会计师

中国，上海

2021年 6 月 24 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月23日止

被审验单位名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	本期实际出资情况								
		货币	实物	股权	土地使用权	资本公积 转增	合计	其中：股本		
		占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	其中：货币出资 占新增注册 资本比例	金额	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%
二、无限售条件流通股股份	402,000.00	402,000.00	-	-	-	-	402,000.00	100.00%	402,000.00	100.00%
其中：境内上市的人民币普通股	402,000.00	402,000.00	-	-	-	-	402,000.00	100.00%	402,000.00	100.00%
合 计	402,000.00	402,000.00	-	-	-	-	402,000.00	100.00%	402,000.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年6月23日止

被审单位名称：上海至纯洁净系统科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	
一、有限售条件股份	58,879,146.00	18.51%	58,879,146.00	18.48%	58,879,146.00	18.51%	-	58,879,146.00	18.48%
二、无限售条件流通股份	259,249,328.00	81.49%	259,651,328.00	81.52%	259,249,328.00	81.49%	402,000.00	259,651,328.00	81.52%
其中：境内上市的人民币普通股	259,249,328.00	81.49%	259,651,328.00	81.52%	259,249,328.00	81.49%	402,000.00	259,651,328.00	81.52%
合计	318,128,474.00	100.00%	318,530,474.00	100.00%	318,128,474.00	100.00%	402,000.00	318,530,474.00	100.00%

附件3

行权资金到位情况明细表

截至2021年6月23日止

序号	激励对象名称	认购金额（元）	认购股份（股）
1	柴心明	442,185.60	24,000.00
2	陆磊	939,644.40	51,000.00
3	沈一林	939,644.40	51,000.00
4	宋莹瑛	110,546.40	6,000.00
5	张佳	386,912.40	21,000.00
6	孙丽静	165,819.60	9,000.00
7	张娟	110,546.40	6,000.00
8	侯晓	276,366.00	15,000.00
9	洪梦华	442,185.60	24,000.00
10	陈荣顺	442,185.60	24,000.00
11	胡农	442,185.60	24,000.00
12	孙效义	442,185.60	24,000.00
13	胡俊	442,185.60	24,000.00
14	徐力	221,092.80	12,000.00
15	廖世保	442,185.60	24,000.00
16	陶利忠	442,185.60	24,000.00
17	谢永明	442,185.60	24,000.00
18	罗常虎	276,366.00	15,000.00
	合计	7,406,608.80	402,000.00

验资事项说明

1 变更前注册资本及股本情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系 2011 年由上海至纯洁净系统科技有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，设立时的注册资本（股本）为人民币 90,000,000.00 元，股份总数 90,000,000 股。

根据公司 2013 年 5 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司增加注册资本人民币 66,000,000.00 元，以股东截至 2012 年 12 月 31 日资本公积（资本溢价）转增，变更后注册资本（股本）为人民币 156,000,000.00 元，此次变更已经上海众华沪银会计师事务所进行审验，并出具了“沪众会验字（2013）第 4744 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3058 号）核准，公司 2017 年 1 月 3 日发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格为每股 1.73 元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 71,435,341.86 元，其中：新增注册资本及实收股本人民币 52,000,000.00 元；股东出资额溢价投入部分为人民币 19,435,341.86 元，全部计入资本公积。变更后的注册资本（股本）为人民币 208,000,000.00 元，股份总数 208,000,000 股。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2017）第 0086 号验资报告。

根据公司 2017 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017 年 6 月 2 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《<关于至纯科技第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及 2017 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整第一期限限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，决定授予 38 名激励对象 2,400,000 股限制性股票，授予价格为 9.85 元。变更后的注册资本（股本）为人民币 210,400,000.00 元。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字（2017）第 5489 号验资报告。

根据公司 2017 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将因离职而不符合激励条件的 2 名原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 40,000 股进行回购注销，减少注册资本（股本）人民币 40,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 210,360,000.00 元。

2018 年 1 月 15 日，公司首次公开发行限售股中 39,468,000 股已满十二个月锁定期并上市流通。

2018年7月23日,公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就,共计708,000股限制性股票解锁并上市流通。

根据公司2018年4月24日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过的《关于修订公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于修订公司<第一期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2018年6月27日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》以及2018年8月6日召开的第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第九次临时会议审议通过的《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案》,决定授予17名激励对象580,000股限制性股票,授予价格为9.31元。变更后的注册资本(股本)为人民币210,940,000.00元。此次股本变动,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2018)第5563号验资报告。

根据公司2018年9月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2185号《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》”核准,同意公司向赵浩发行13,715,640股股份、向平湖波威投资管理合伙企业(有限合伙)发行5,318,585股股份、向青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)发行2,360,333股股份、向平湖合波投资管理合伙企业(有限合伙)发行1,508,141股股份、向上海蒲锐迪投资合伙企业(有限合伙)发行1,478,147股股份、向昆山分享股权投资企业(有限合伙)发行768,654股股份、向上海颀瑞投资合伙企业(有限合伙)发行584,797股股份、向无锡正海联云投资企业(有限合伙)发行430,917股股份购买相关资产,合计发行股份26,165,214股购买上海波汇科技股份有限公司(2019年1月23日名称变更为上海波汇科技有限公司,以下简称“波汇科技”)100%的股权。上述股份发行后,公司注册资本(股本)变更为237,105,214.00元。该次股本变动,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2019)第2514号验资报告。

根据公司第三届第十次董事会决议、第三届第十四次董事会决议和2018年第二次临时股东大会决议,并经2018年12月26日中国证券监督管理委员会《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)的核准,公司非公开发行股份募集配套资金不超过43,000万元。公司非公开发行股票20,985,844股(每股面值1元),股份发行后公司注册资本(股本)变更为人民币258,091,058.00元,该次股本变动,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2019)第3882号验资报告。

根据公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，以及 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，决定授予 51 名激励对象 817,500 股限制性股票，授予价格为 9.26 元。变更后的注册资本（股本）为人民币 258,908,558.00 元。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2019)第 6586 号验资报告。

2020 年 1 月 13 日，公司首次公开发行限售股中 116,532,000 股已满三十六个月锁定期并上市流通。

根据公司 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2018 年业绩考核未达到公司股权激励计划解锁条件，对 49 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 925,000 股以及因离职而不符合激励条件的 4 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 167,000 股，合计共计 1,092,000 股进行回购注销，减少注册资本（股本）人民币 1,092,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 257,816,558.00 元。

2020 年 4 月 13 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股中 4,569,620 股已达解锁条件并上市流通。

2020 年 4 月 27 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股中 20,985,844 股已达解锁条件并上市流通。

2020 年 5 月 18 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股中 4,901,890 股已达解锁条件并上市流通。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2277 号，以下简称“批复”）核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行总额人民币 35,600 万元。经上海证券交易所“[2020]5 号”自律监管决定书同意，该可转换公司债券于 2020 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，该可转换公司债券自 2020 年 6 月 26 日起可转换为公司普通股股票，本次可转债转股的起止日期为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日期间，转股的金额为 4,552,000.00 元，转股价格为 29.38 元，因转股形成的股份数量为 154,921 股。变更后的注册资本（股本）为人民币 257,971,479.00 元。

根据公司 2020 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》，决定授予 6 名激励对象 200,000 股限制性股票，授予价格为 16.494 元。变更后的注册资本（股本）为人民币 258,171,479.00 元。该次股本变动，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众会字(2020)第 6290 号验资报告。

2020年7月21日,公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁条件成就,共计860,000股限制性股票解锁并上市流通。

2020年9月28日,公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就,共计245,250股限制性股票解锁并上市流通。

自2020年7月1日至2020年12月22日,因可转换公司债券转股形成的股份数量为1,883,404股。变更后的注册资本(股本)为人民币260,054,883.00元。

根据公司第三届第三十七次董事会决议和2020年第二次临时股东大会决议,并经2020年11月21日中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3020号)的核准,公司2020年12月31日非公开发行人民币普通股47,749,661股,发行价格为每股28.79元,此次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,354,528,070.70元,其中新增注册资本(股本)人民币47,749,661.00元,资本公积人民币1,306,778,409.70元。变更后的注册资本(股本)为人民币307,804,544.00元。该次股本变动,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2020)第8380号验资报告。

自2020年12月23日至2021年1月11日,因可转换公司债券转股形成的股份数量为807,384股。变更后的注册资本(股本)为人民币308,611,928.00元。

根据公司2020年10月30日召开的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及2020年12月1日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《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》,决定授予3名激励对象430,000股限制性股票,授予价格为17.76元,变更后的注册资本为人民币309,041,928.00元。该次股本变动,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2021)第00151号验资报告。

自2021年1月12日至2021年1月25日,因可转换公司债券转股形成的股份数量为9,086,546股。变更后的注册资本(股本)为人民币318,128,474.00元。

2021年5月17日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股中7,046,469股已达解锁条件并上市流通。

以上股本变更及结构变动已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记及变更确认。

2 变更资本的规定

根据贵公司 2019 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及 2019 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》和《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，以及 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》和《关于第二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》，本次同意办理符合行权条件的 18 名激励对象以 18.4244 元/股的价格行权 40.2 万份股票期权，股票来源为贵公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。本次出资后贵公司增加股本人民币 402,000.00 元，变更后的股本为人民币 318,530,474.00 元。

3 审验结果

经我们审验，截至 2021 年 6 月 23 日止，贵公司已收到 18 名激励对象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 7,406,608.80 元，其中：新增股本人民币 402,000.00 元，出资额溢价部分为人民币 7,004,608.80 元，全部计入资本公积。

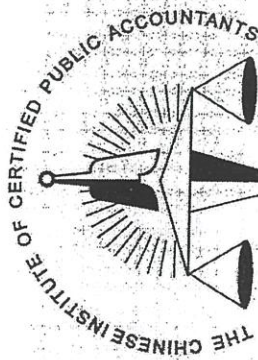
激励对象缴纳的款项已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为缴存入公司开立的中国建设银行上海市吴泾支行 31001530000050000955 账号中。

具体缴纳情况详见附件 3。

截至2021年6月23日止，变更后的股本为人民币318,530,474.00元，占变更后注册资本的100.00%。

4 其他事项

贵公司注册资本（股本）由人民币31,812.8474万元变更为人民币31,853.0474万元的工商变更手续正在办理中。



中国注册会计师协会

姓名 陆友毅

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-09-19

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 320522197209190012

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

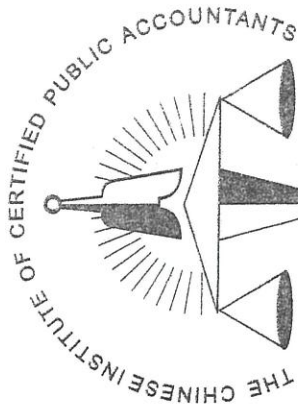
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



陆友毅(31000731709)
您已通过2020年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

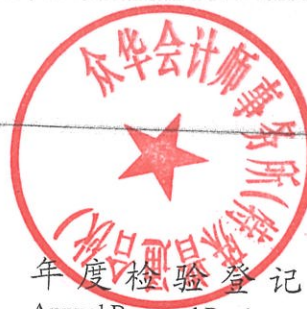
年 月 日

证书编号: 31000731709
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 12 月 31 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名 Full name 丁炯
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-00-25
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 310115198309252925



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



丁炯(310000034742)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 /m 日 /d

证书编号: 310000034742
 No. of Certificate

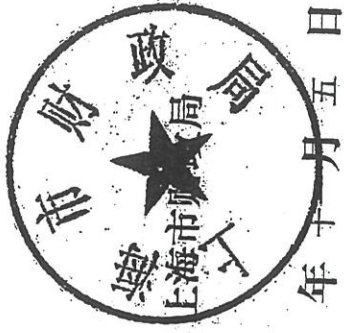
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年03月27日
 Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0006271

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1680号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

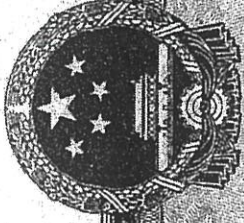
首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十日

证书有效期至：二〇一三年十二月十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063

扫描二维码登录
国家企业信用
信息公示系统
户群更多登记
档案, 许可, 监
管信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关



2021年02月04日

10-1

所)