

国泰君安证券股份有限公司
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）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”、“上市公司”或“公司”）的 2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对至纯科技 2020 年非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）核准，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”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）47,749,661 股，于 2020 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。公司非公开发行前总股本为 260,054,951 股，非公开发行后总股本为 307,804,612 股，其中有限售条件流通股为 65,495,615 股，无限售条件流通股为 242,308,997 股。本次非公开发行的有限售条件流通股限售期均为自非公开发行结束之日起 6 个月。本次上市流通的限售股为包括：北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)、天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)、中意资产管理有限责任公司、芜湖元康投资管理有限公司、华宝证券有限责任公司、孙珏、顾柳、财通基金管理有限公司、青岛城投科技发展有限公司、海富通基金管理有限公司、上海铂绅投资中心(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、国泰基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国贸启润(上海)有限公司共 17 名股东所持股份，上市流通数量为 47,749,661 股，占公司目前总股本的 14.99%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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）核准，公司于2019年12月20日公开发行可转换公司债券3,560,000张，合计人民币3.56亿元。公司可转债于2020年6月29日进入转股期。2021年1月，公司可转债触发提前赎回条件，于2021年1月26日提前赎回并摘牌。2021年1月1日至2021年1月25日（赎回登记日）期间，累计转股数量为9,893,862股，新增无限售流通股9,893,862股。公司总股本由307,804,612股变更为317,698,474股。

经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议、2020年第三次临时股东大会、第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，公司实施了第三期股票期权与限制性股票激励计划。公司于2021年1月26日完成第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的登记工作，限制性股票登记数量为43万股，增加有限售条件股份43万股。公司总股本由317,698,474股变更为318,128,474股。

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司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，自2021年6月17日起进入可行权期。2021年6月17日至2021年6月21日，第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已行权数量为402,000股，新增无限售流通股402,000股。公司总股本由318,128,474股变更为318,530,474股，其中限售股58,879,146股，占股本总额的18.48%；无限售条件流通股259,651,328股，占股本总额的81.52%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东无限售股上市流通的相关承诺。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为47,749,661股，上市流通日期为2021年7月9日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序	股东名称	持有限售股	持有限售股	本次上市流通	剩有限售
---	------	-------	-------	--------	------

号		数量(股)	占公司总股本比例	数量(股)	股数量(股)
1	北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心(有限合伙)	3,473,428	1.09%	3,473,428	0
2	天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)	5,731,156	1.80%	5,731,156	0
3	中意资产管理有限责任公司(代“卓越星辰11号资产管理产品”)	3,473,428	1.09%	3,473,428	0
4	芜湖元康投资管理有限公司(代“元康盛景8号私募证券投资基金”)	3,737,860	1.17%	3,737,860	0
5	华宝证券有限责任公司	2,431,399	0.76%	2,431,399	0
6	孙珏	1,910,385	0.60%	1,910,385	0
7	顾柳	2,084,056	0.65%	2,084,056	0
8	财通基金管理有限公司	2,865,578	0.90%	2,865,578	0
9	青岛城投科技发展有限公司	2,084,056	0.65%	2,084,056	0
10	海富通基金管理有限公司	2,778,742	0.87%	2,778,742	0
11	上海铂绅投资中心(有限合伙)(代“铂绅二十七号证券投资私募基金”)	2,014,588	0.63%	2,014,588	0
12	中国国际金融股份有限公司	3,890,239	1.22%	3,890,239	0
13	海宁市泛半导体产业投资有限公司	3,473,428	1.09%	3,473,428	0
14	国泰基金管理有限公司	2,049,322	0.64%	2,049,322	0
15	中国银河证券股份有限公司	1,931,226	0.61%	1,931,226	0
16	中信证券股份有限公司	1,910,385	0.60%	1,910,385	0
17	国贸启润(上海)有限公司	1,910,385	0.60%	1,910,385	0
合计		47,749,661	14.99%	47,749,661	0

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人	11,205,278	-11,205,278	0
	2、境内自然人	7,445,008	-3,994,441	3,450,567

	3、其他	40,228,860	-32,549,942	7,678,918
	有限售条件的流通股份合计	58,879,146	-47,749,661	11,129,485
无限售条件的流通股份	A股	259,651,328	47,749,661	307,400,989
	无限售条件的流通股份合计	259,651,328	47,749,661	307,400,989
股份总额		318,530,474	0	318,530,474

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股上市流通符合《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安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非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



肖翔云



施继军



国泰君安证券股份有限公司

2021年7月5日