

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 部分专户销户的公告

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。

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]。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者的权益，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《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同中信建投证券股份有限公司于 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》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于签订重大资产重组募集资金专户三方监管协议的公告》。

公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	项目名称

上海至纯洁净系统科技股份有限公司	兴业银行上海静安支行	216250100100149619	支付本次交易并购整合费用
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海闵行支行	36660188000224932	支付收购波汇科技现金对价
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001525416	波汇科技在建项目建设（微光学衍射元器件生产工艺产业化建设项目）

三、募集资金部分专户销户情况

鉴于“支付收购波汇科技现金对价”项目的募集资金已全部投入对应项目，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕中国光大银行股份有限公司上海闵行支行账号为 36660188000224932 的募集资金专户的销户手续，其他实施募投项目开设的募集资金专户将继续使用。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年12月28日