

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于重大资产重组相关股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控制股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动的基本情况

2018年9月9日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关议案。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分组成：

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向上海波汇科技股份有限公司（以下简称“波汇科技”）全体股东收购波汇科技100%股权，波汇科技100%股权的交易对价为68,000.00万元。根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的本次重组相关方案，至纯科技合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份26,054,745股，支付现金24,801.23万元。本次交易完成后，至纯科技将持有波汇科技100%股权。

2018年6月6日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，同意以本次重组前至纯科技总股本210,360,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.071元（含税）。上述利润分配方案已于2018年7月30日实施完毕。因此，本次重大资产重组中发行股份购买资产的股份发

行价格由 16.58 元/股调整为 16.51 元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量由原 26,054,745 股调整为 26,165,214 股。

（二）非公开发行股份募集配套资

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过 43,000 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%，最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

二、本次权益变动前后公司股权结构情况

不考虑配套融资的影响，本次交易完成后，公司股本结构具体如下：

股东名称	发行前		发行股份购买资产后	
	持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）	11,653.20	55.40%	11,653.20	49.27%
赵浩及其一致行动人	-	-	2,260.53	9.56%
其他股东	9,382.80	44.60%	9,738.79	41.17%
合计	21,036.00	100.00%	23,652.52	100.00%

本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人蒋渊及其一致行动人陆龙英、由陆龙英控制的尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）（简称“尚纯投资”），合计持有公司 11,653.20 万股，占公司总股本的 55.40%；不考虑配套融资，本次权益变动后，蒋渊、陆龙英及尚纯投资仍持有公司 11,653.20 万股，占公司总股本的 49.27%。

三、本次权益变动前后公司控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人均为蒋渊，未发生变化。

四、其他事项

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定，公司已披露上述信息披露义务人的简式权益变动报告书，详见 2018 年 9 月 10 日公司在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年9月10日