公司代码:603690 公司简称:至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,309,185.87元,2016年度母公司实现净利润42,127,806.47元,以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,212,780.65元后,本年度可分配利润为37,915,025.82元,加上年初未分配利润54,541,202.01元,截至2016年12月31日,公司累计可分配利润为92,456,227.83元。

公司拟定2016年度利润分配方案为:以总股本208,000,000股为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派送现金0.66元(含税),共计分配现金股利13,728,000.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润78,728,227.83元滚存至下一年度。

公司2016年资本公积金转增股本方案:截止至2016年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为5,234,827.50元,根据公司现有情况,拟定2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	至纯科技	603690	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柴心明	张娟
办公地址	上海市闵行区紫海路170号	上海市闵行区紫海路170号
电话	021-80238290	021-80238290
电子信箱	chaixinming@pncs.cn	zhangjuan@pncs.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

1.公司主要为电子、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,业务包括高纯工艺系统与高纯工艺设备的设计、加工制造、安装以及配套工程、检测、厂务托管、标定和维护保养等增值服务。该领域产业技术涉及物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科,属于多学科交叉行业。

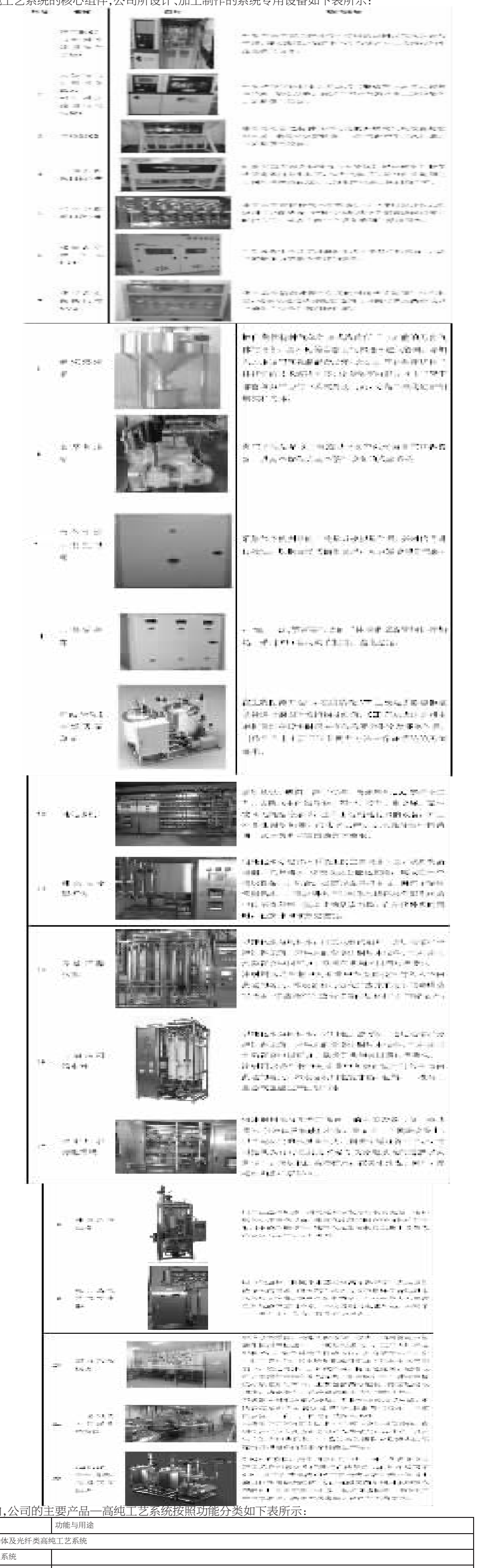
公司服务的行业主要包括泛半导体产业(集成电路、平板显示、光伏、LED等)、光纤、生物制药和食品饮料行业等需要对生产的工艺流程进行制程污染控制的先进制造业。高纯工艺系统是保证和提高这些行业产品良率的必要条件,是这些行业生产工艺流程的不可分割的组成部分。

2.公司的产品和服务

(1)高纯工艺系统

高纯工艺系统由专用设备、管道、仪表、阀门、配件等组成,系统的前端连接高纯介质储存装置,系统的终端连接客户自购的工艺生产设备。高纯工艺系统能将制程所需的高纯介质从源头稳定的传输至终端设备,同时保证高纯介质不会因吸附气体和水分、脱放气、产生颗粒等原因受到污染,其作用具体表现在:满足生产工艺的纯度要求。衡量高纯介质中不纯物的最重要指标通常采用体积比浓度,常用的有百万分之一(ppm)、十亿分之一(ppb)。使用高纯工艺系统的行业对于制程线宽都控制在1微米以下甚至在几十纳米级,在泛半导体行业的芯片制造工艺中,即使百万分之一的水氧分含量或零点几微米的杂质颗粒附着在芯片表面都会降低芯片的绝缘性或导通性,导致集成电路的短路、断路甚至腐蚀,从而直接影响制程芯片的品质和良率。因此通过高纯工艺系统实现不纯物控制是最核心的关键点。

作为高纯工艺系统的核心组件,公司所设计、加工制作的系统专用设备如下表所示:

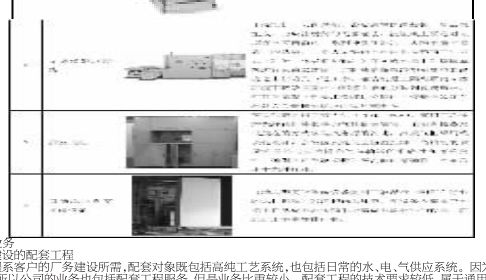


报告期内,公司的主要产品—高纯工艺系统按照功能分类如下表所示:

序号	项目	功能与用途
一	泛半导体及光纤类高纯工艺系统	
(一)	气体类系统	
1	特气系统	工艺制程中会使用到易燃易爆/有毒有害/腐蚀性等各类特种气体;特气系统就是把以上各种特种气体稳定的、以满足工艺制程要求的压力和流量供应至工艺设备;并且特气系统本身,在供应输送过程中不会对特种气体产生二次污染;特气系统主要包括气源供应、特气分配、特气输送和工艺控制等主要模块;特气系统由精密减压装置实现要求严格的恒定的压力供应,由抽真空排气和吹扫装置,来实现系统内特气被完全置换吹扫净,确保更换钢瓶操作安全。
2	大宗气体系统	工艺制程中会使用到N2/O2/Ar/H2/He这5种大宗气体,比如会使用到大量的N2,用于工艺设备的吹扫、置换、稀释、惰性保护等;大宗气体系统就是把以上5种大宗气体稳定的、以满足工艺制程要求的压力和流量供应至工艺设备;并且大宗气体系统本身,在供应输送过程中不会对大宗气体产生二次污染;大宗气体系统主要包括气源供应、气体纯化、气体分配、气体输送和工艺控制等主要模块;气源由于制造、运输等环节,通常会含有大量的杂质组分,这就需要使用纯化模块对气体进行纯化,以满足工艺设备对于大宗气体极为苛刻的纯度要求。
3	厂务信息监控系统	厂务信息监控系统将厂区内各个独立传感器采集的信息、独立设备运行状况等集成到统一的监控系统内,让操作人员、管理人员等能够随时了解整个厂务系统的运行状况,保证正常、连续、稳定的生产。厂务系统的特点是设备、传感器比较分散,一般分布在特气房、气体储存间、车间、夹层、室外等等,操作人员也比较多,即使这样,也不能保证及时发现厂务系统出现故障。建立了厂务信息监控系统之后,在中央监控室内就能了解整个系统的运行状况,操作人员只要根据需要去现场操作和定期巡检就可以了。除此以外,厂务信息监控系统能够将收集的信息进行归档,这样在有需要时可以查询以前的数据;能够对收集的信息进行一定的分析,帮助管理人员制定更好的运行管理方法,给决策人员决策提供参考依据;系统具有很好的兼容性和开放性,能够不断升级完善,也能够根据需要开发更多的功能。
(二)	化学品系统	工艺制程中会使用到易燃易爆/毒性/腐蚀性等各种无机/有机类电子级化学品;化学品系统就是把以上各种无机/有机类化学品稳定的、以满足工艺制程要求的压力和流量供应至工艺设备,并且化学品系统本身,在供应输送过程中不会对电子级化学品产生二次污染;化学品系统主要包括化学品供应、化学品分配、化学品输送和工艺控制等主要模块;化学品通常为液相,且流动性不强,这就需要使用专门的高纯风囊泵或磁力泵供应输送,确保远距离输送时流量恒定,压力波动小,不会对工艺设备造成脉动冲击影响。
二	医药及食品饮料类高纯工艺系统	
1	纯化水系统	药品生产制程中会使用到纯化水做为清洗用途或者各种溶液的配制;纯化水系统主要包括纯水制备、循环储存、动态分配以及工艺控制等主要模块;纯化水制备模块是指将原水纯化的过程,主要包括预处理、反渗透、离子交换和终端处理4个步骤;生产出高质量的纯化水只是第一步,对使用来说,能够尽量长时间的稳定保持纯化水水质才是最重要的,这就需要引入循环储存加高纯氮封,确保纯化水在任何情况下都不会接触到空气而影响水质,并保持24小时以不低于1.0m/s的流速在分配管路系统内循环;纯化水系统需要使用专门的变频泵供应输送,确保用水峰值和低谷时压力和流量的恒定,不会对工艺设备造成脉动冲击。
2	注射用水系统	注射用水是纯化水经蒸馏分离所得,并且其细菌内毒素等指标均符合中国药典注射用水项下规定的水,是各类直接注射入人体内药物的溶剂。注射用水系统就是先把纯化水通过蒸馏方法制备成注射用水,再把制备的注射用水通过一定的储存、循环、热交换、分配、流量控制等供应至工艺设备,注射用水系统需隔离一切外部污染和防止内部对系统内介质产生二次污染,并且注射用水系统能防止细菌等微生物的滋生。注射用水系统主要包括注射用水制备、循环储存、动态分配和工艺控制等主要模块。
3	纯蒸汽系统	纯蒸汽是纯化水经蒸发分离所得无热原的洁净蒸汽,并且其冷凝水的各项指标指标必须符合注射用水的标准,是生物制药企业中各类无菌设备系统的灭菌用介质。纯蒸汽系统就是先通过纯蒸汽发生器利用锅炉蒸汽等热源,把纯化水蒸发分离成无热原的纯蒸汽,再把产生的纯蒸汽通过一定的分配管网供应至工艺设备,纯蒸汽系统需隔离一切外部污染和防止内部对系统内介质产生二次污染,并且纯蒸汽系统能防止细菌等微生物的滋生。纯蒸汽系统主要包括纯蒸汽发生、分配和工艺控制等主要模块。
4	配液系统	注射剂是指用药物制成的供注入体内的无菌溶液,有着如无菌、无热原、澄明、等渗、稳定等一系列严格的质量要求;并且注射剂生产过程复杂,对生产设备和生产工艺要求很高;配液系统就是把原料药加入注射用水等溶剂中,经过搅拌、加热或冷藏、除菌过滤等,配制成符合要求的注射剂所需浓度,是注射剂生产过程中最核心最复杂的环节;药液配液系统主要包括药液配制、除菌过滤或超滤、动态缓存、药液输送和工艺控制等主要模块;药液配液系统的主要特点:1.卫生型设计、无死角盲管、能完全被清洗和灭菌,灭菌时无冷点,确保系统无菌;2.系统内药液流向清晰,药液输送流路简单,完全可排尽设计,水平管路必须有>1%坡度,水平管线上的隔膜阀必须倾斜安装,确保无残液;3.配液罐配备计量称重系统,用于储罐内药液定容以及药液符合浓度要求,还需配备卫生型搅拌桨,确保药液均匀;4.二级药液除菌过滤器,并且除菌过滤器可实现在线灭菌和在线完整性测试;5.自动化工艺控制,实现药液配液过程自动化,规避人员误操作风险,并可实现在线监控在线报警和实时记录。
5	CIP&SIP在线清洗&在线灭菌系统	生物制药企业生产中,尤其是在药液配制系统中,会使用配料罐等各种储罐,而每个储罐和部件都需要在线清洗和灭菌,以满足制药无菌要求;在线清洗/在线灭菌系统,主要作用是进行清洗液配制,并且把清洗剂溶液和注射用水以及纯蒸汽等通过不同的管道分别供应到各个储罐,可以对单个储罐或单个系统进行单独清洗和灭菌。在线清洗/在线灭菌系统,主要包括清洗液配制、循环冲洗和系统灭菌等主要模块和功能。系统内清洗剂储罐内的清洗剂溶液通过供液泵打入热交换器升温,目的是提高清洗效果,被加热的清洗剂接至需要清洗储罐,通过喷淋球对储罐清洗,并且溶液经过储罐出口,接至系统内自吸泵入口,通过自吸泵把储罐内清洗剂溶液打回入清洗剂储罐,形成清洗循环回路;再把供液泵的入口切换至注射水对储罐进行冲洗,形成冲洗通路,并且边冲洗边排放,直至冲洗合格;最后把纯蒸汽引入,通过冲洗通路进行在线灭菌。
6	不锈钢内衬配液系统	药品生产过程中,对于特定流体介质,一般使用的不锈钢储罐及不锈钢管道就有了它的局限性,如一些强酸腐蚀性介质及一些会与金属材质有反应的药品就无法使用,所以我们会使用不锈钢内衬配液系统。某些注射剂如转化糖电解质注射剂为一种抗微生物电解质产品,在药液配制过程中不可与金属材质接触,否则会发生反应变色而导致产品失效;以及生产过程中需添加一些乙酸类的酸性介质溶媒的溶媒结晶和电点结晶的原料药生产等,我们通常使用的不锈钢储罐及不锈钢管道就不适用于此类介质,而且整个系统需要清洗灭菌,一般的全氟塑料管道耐受不了苛刻的工况,这就需要使用搪玻璃反应罐+不锈钢内衬氟塑料管道系统,并且与药液接触为PFA喷涂。
7	无菌灌装联动系统	由洗瓶机、灭菌烘箱、带隔离罩的灌装机、轧盖机组成,完成注射剂的无菌灌装。洗瓶机主要是对玻璃容器灭菌前的一系列冲洗和淋洗,去除附着容器表面的杂质。干热灭菌烘箱是利用热传递的三种方式(对流、传导和热辐射)在A级环境下对玻璃瓶等进行灭菌去热原,并将玻璃瓶等冷却至要求的温度送出烘箱到下道工序。灌装机是在隔离罩内A级环境下把数量受控的药液有效的分装到玻璃瓶中。在任何情况下都要求灌装机分装的药液量必须在药品处方质量标准规定的误差范围内。
8	符合GMP要求的药品生产过程执行管理系统(简称MES系统)	GMP药品生产质量管理规范,要求制药生产企业应具备良好的生产设备,合理的生产过程,完善的质量管理和严格的检测系统,确保最终产品质量符合法规要求。MES系统包含:1.物料管理,含物料批次管理和批次追踪;2.生产管理,含过程控制,清场管理,物料平衡管理,药品批次追踪;3.质量管理,含配方、工艺管理,物料、工序、产成品质量管理,留样管理,不合格品管理;4.设备管理,含设备选型、安装、运行、保养、维修、备品备件管理;5.文件管理,文件(含SOP)的起草、修订、审查、批准、撤消、印制及保管的记录;6.厂房与设施管理,含厂房设计、环境参数、工艺布局、空气净化系统、洁净水系统;7.人员管理。MES系统功能:1.秉承GMP的管理思想;2.以信息系统代替手工记录,提高数据的准确性,提高工作效率;3.加强了在生产过程中的监控,通过保证过程的质量来保证药品的质量;4.全程药品批次质量追溯查询,一旦发生不良反应或质量在事故时,可以快速、及时追回问题药品;5.文件信息齐备,可通过系统快速查询;6.物料平衡可自定义计算公式,可适应不同业务环节的要求,灵活、方便。
9	计算机验证系统CSV	1.核对计算机系统的硬件和软件是否满足客户要求;2.测试计算机系统的程序是否满足设计要求;3.检验计算机系统的功能是否满足客户要求;4.检验计算机系统的追溯记录功能是否能够满足美国欧盟GMP标准、21CFR-Part11的法规要求;5.检验计算机系统是否能够代替原始手工记录。
三	尾气废液处理系统	工艺制程中,工艺设备由不同途径(放散、残余等)发生各类有毒有害、危险尾排气体,不同程度污染生产环境、影响人员健康。尾气处理系统是通过收集、中央处理、排气的方式,利用各种物理、化学等过滤手段,抑制扩散并集中处置的集成系统。最终达到国家标准相关限制后排入大气或工作环境,实现净化的目的。

(2)高纯工艺设备

高纯工艺设备可作为高纯工艺系统的一部分核心组件,也可单独销售,公司所设计、加工制作的高纯工艺设备主要如下表所示:



(3)其他业务

①厂务建设的配套工程

配套工程系客户的厂务建设所需,配套对象既包括高纯工艺系统,也包括日常的水、电、气供应系统。因为客户一般采取整体招标,所以公司的业务也包括配套工程服务,但是业务比重较小。配套工程的技术要求较低,属于通用性工程。

报告期内公司从事的配套工程主要包括压缩空气管道工程、真空管道工程、动力二次配电工程、工艺冷却水系统、设备排风管道工程。

②增值服务

除了正常的产品售后服务,报告期内,公司同时为客户提供增值服务,主要是以高纯工艺系统为核心的检测、厂务托管、标定、维护保养等。

(二)经营模式

公司提供的主要产品为高纯工艺系统和高纯工艺设备,以定制化设计、生产、安装为主要生产模式,包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配管道等。同时公司还提供客户厂务建设的配套工程、以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。公司业务经营模式主要包括以下方面:

1.以竞标为主的营销模式

公司持续研究下游行业发展动态,集中聚焦于未来1-2年内市场需求最旺盛、盈利前景最好的重点行业,通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。

2.项目采购为主、集中采购为辅的采购模式

公司以项目为单位进行定制化的设计、生产和安装,以满足不同客户的生产工艺要求。在采购方面,公司以项目采购为主,集中采购为辅,以满足不同承接项目的不同生产工艺所要求的原材料采购。这种生产模式可以有效地规避大量原材料的囤积。

报告期内,公司以项目采购为主,这种采购模式系根据不同项目要求分次采购,同时,公司还会进行少量集中采购以实现提前备货,这种方式可以提高公司的议价能力,降低采购单价或延长公司付款信用期,有利于公司与供应商建立良好的合作关系,保证货源的质量和充足性,降低项目采购可能造成的原材料不足的风险。

3.以定制为核心的生产模式

公司的主要产品为高纯工艺系统,其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同,系统生产均采用定制化模式,即中标以后,由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案;系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定专用设备的生产工艺流程,在公司的生产车间完成;工程中心负责管道、阀门、仪表、配件的客户现场预制,再根据设计方案的要求完成整个系统的安装。

根据公司的生产模式,专用设备生产、现场预制、系统安装均会涉及原材料的使用,具体情况如下:

在专用设备生产阶段,专用设备生产所需的外柜、管道、阀门、仪表、配件、电气控制等部件均系外部采购,专用设备设计所要求的加工与组装程序由公司自行完成。专用设备的定制化程度较高,因此根据不同的设计要求所进行的非标准化加工与组装系其核心价值所在。

在现场预制阶段,预制的对象主要包括专用设备、管道、阀门,其中专用设备、阀门的预制主要系根据设计安装要求预制成专用设备组、阀门组,管道预制主要系根据设计安装要求进行切割、焊接。现场预制均由公司自行完成。

在系统安装阶段,需要安装的内容包括专用设备、管道、阀门、配件、仪表、电气控制,其中专用设备包括整机外购、自行生产两种来源,管道、阀门、配件、仪表、电气控制系外部采购并经过现场预制后进行安装。

4.以增值服务为后续盈利点之一的服务模式

公司提供的服务主要包括两部分内容:(1)产品售后服务,主要是高纯工艺系统的调试与维护保养。这部分业务的发展与壮大主要依赖高纯工艺系统的销售情况,难以独立划分;(2)系统检测、标定、数据分析和气化厂务托管。这部分业务系公司提供的增值服务,检测与标定能够帮助客户实现生产监督,及时发现运行中的问题,数据分析能够帮助客户深入了解实际生产情况,改进工艺,气化厂务托管则涵盖客户生产的全部过程,有利于客户专注于自身终端产品的研发和销售。报告期内,公司已经开始单独承接该类业务,随着未来客户多元化需求的增长,公司增值服务的业务比重将会逐年上升。

(三)行业情况

1.公司所处的行业

目前公司所属行业尚未有明确的指定。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司隶属于专用设备制造业中的其他专用设备制造业(C35),并交叉涉及建筑业中的建筑装饰和其他建筑业(E50)。

公司所处行业为新兴行业,目前尚无明确的行业主管部门和行业协会。公司的产品和服务所涉及的行业主管部门主要包括工业和信息化部、住房和城乡建设部、国家安全生产监督管理局、国家食品药品监督管理局。公司的产品和服务所涉及的行业自律组织主要包括中国电子学会洁净技术分会、中国建筑业协会建筑安全分会、中国太阳能光伏协会、中国LED显示应用行业协会、中国半导体行业协会、中国生化制药工业协会。

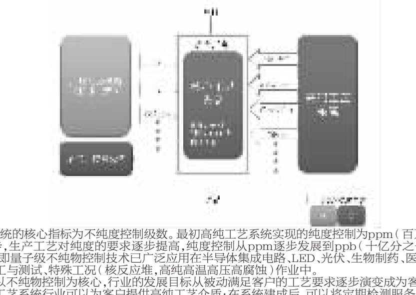
2.行业发展概况

(1)行业概述

公司所处行业为新兴行业,随着泛半导体(集成电路、平板显示、光伏、LED等)、光纤、生物医药及食品饮料等现代制造业的发展,高纯工艺系统行业应运而生。高纯工艺系统与厂务动力系统以及尾气废液处理系统共同构成了工业企业的厂务系统,为工业企业的核心工艺设备运转提供支持。

与钢铁、机械等传统制造业不同,泛半导体等现代制造业自诞生之日起就一直朝精密化、微型化方向发展。从第一个晶体管到45纳米的大规模集成电路,制程中的精细加工、精细控制成为生产工艺的关键环节。

在几乎所有和"精细"相关的技术中,杂质对制程的结果都会产生不利甚至极为有害的影响:在极低温度(-270℃)下,微量的氧和水会变成坚硬无比的固体,成为透平机的天敌;少量的病菌会对手术产生致命的影响;微量的特种元素会改变钢铁的性能;空气中悬浮的颗粒会影响精密加工仪器(陀螺仪)的性能;百万分之一以下的氧水含量会使大量的大规模集成电路芯片报废。生产工艺对物料、介质的纯度要求首先催生了不纯物控制技术的发展,随后以该技术为核心逐步演化成一个完整的实物产品——高纯工艺系统,实现整个生产过程的不纯物控制。自20世纪70年代起,高纯工艺系统的研发、设计、生产从光伏、半导体等行业中分离出来,开始作为一个相对独立的行业发展,并因其在多种不同行业的应用,形成多学科交叉的显著特点,技术知识涵盖物理、半导体物理、物理化学、电化学等多种基础科学和化工、机械、材料、表面处理等多种工程学科。



衡量高纯工艺系统的核心指标为不纯度控制级数。最初高纯工艺系统实现的纯度控制为ppm(百万分之一)级。随着科学发展和技术进步,生产工艺对纯度的要求逐步提高,纯度控制从ppm逐步发展到ppb(十亿分之一)及以下。目前,ppb以下级控制技术即量子级不纯物控制技术已广泛应用在半导体集成电路、LED、光伏、生物制药、医疗、超低温(超导)等行业,以及精密加工与测试、特殊工况(核反应堆,高纯高温高压高腐蚀)作业中。

在行业发展上,以不纯物控制为核心,行业的发展目标从被动满足客户的工艺要求逐步演变成为客户提供整体解决方案。在源头上,高纯工艺系统行业可以为客户提供高纯工艺介质;在系统建成后,可以将定期检测服务衍生至7x24小时的不间断监控、系统运行托管,还可以通过分析数据帮助客户改进生产工艺。行业价值链的扩展为行业提供了广阔的发展空间。

在应用领域上,高纯工艺系统的使用范围越来越广。不纯物控制技术最初应用在半导体行业。随着半导体制程工艺的广泛应用,现代制造业形成了一个泛半导体产业,即皆以半导体制程为产品的制造流程,其中的制程包括如掺杂、光刻、刻蚀、CVD成膜等均需使用相当多的高纯度气体和高纯度化学品,从而产生对高纯工艺系统的大量需求。随着不纯物控制技术的日益成熟,高纯工艺系统在生物制药等行业也大量运用。

(2)高纯工艺系统在主要下游行业中的应用

高纯工艺系统目前主要用于泛半导体产业(集成电路、平板显示、光伏、LED等等)和光纤、生物制药及食品饮料行业,通过控制高纯工艺介质(气体、化学品、水)的纯度,以实现其制程精度要求,保障并提升产品良率,下游先进制造行业的高纯工艺系统直接影响了工艺设备的运行及投产后的成品率。

A.泛半导体产业的核心工艺流程与高纯工艺系统的运用

泛半导体行业集成电路制造的核心工艺流程主要包括:掺杂、光刻、刻蚀和CVD成膜工艺环节。

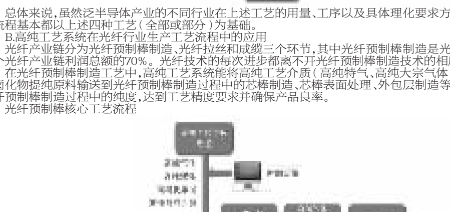
①掺杂工艺:是人为地将所需要的杂质以一定的方式掺入到硅片(或晶圆、玻璃等,下同)表面薄层,并使其达到规定的数量和符合要求的分布形式。泛半导体的常用掺杂技术主要有两种,即高温(热)扩散和离子注入。高温(热)扩散法是将掺杂气体导入放有硅片的高温炉,将杂质扩散到硅片内一种方法;离子注入法是用能量为100keV量级的离子束入射到材料中去,与材料中的原子或分子发生一系列理化反应,入射离子逐渐损失能量,最后停留在材料中,并引起材料表面成分、结构和性能发生变化,从而优化材料表面性能,或获得某些新的优异性能。该工艺需要通过高纯工艺介质输送需掺入的杂质,相关高纯工艺系统提供的高纯工艺介质纯度将直接影响工艺精度与产品的良率。

②光刻工艺:是在一片平整的硅片上构建半导体MOS管和电路的基础,利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法,将电路图形传递到单晶表面或介质层上,形成有效图形窗口或功能图形的精密微细加工工艺技术。主要步骤是先在硅片上涂上一层耐腐蚀的光刻胶,让强光通过一块刻有电路图案的镂空掩模板照射在硅片上,使被照射到的部分(如源区和漏区)光刻胶发生变质,然后用腐蚀性液体清洗硅片,除去变质的光刻胶。清洗硅片所用腐蚀性液体需通过高纯工艺系统输送,系统的不纯物控制水平将直接影响工艺精度与产品良率。

③刻蚀工艺:是按照掩模图形或设计要求对半导体衬底表面或表面覆盖薄膜进行选择性腐蚀或剥离的技术工艺,是与光刻相联系的图形化(pattern)处理的一种主要工艺,通常分为干法刻蚀和湿法刻蚀。湿法刻蚀主要是在较为平整的膜面上用稀释的化学品等刻出绒面,从而增加光程,减少光的反射。干法刻蚀是用等离子体(气体)进行薄膜刻蚀的技术工艺,利用气体以等离子体形式存在时具备的两个特点:强于常态的化学活性,更快地与材料进行反应,实现刻蚀去除的目的;可以利用电场对等离子体进行引导和加速,使其具备一定能量,当其轰击被刻蚀物的表面时,会将被刻蚀物材料的原子击出,从而利用物理上的能量转移实现刻蚀目的。湿法刻蚀所使用的化学品与干法刻蚀所使用的特种气体均需要通过高纯工艺系统输送,以达到工艺精度要求并确保产品良率。

④CVD成膜工艺:CVD(ChemicalVaporDeposition,化学气相沉积),是指把含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态反应剂的蒸气及反应所需其它气体引入反应室,在衬底表面发生化学反应生成薄膜的过程。在泛半导体产业中,如光伏、LED、超大规模集成电路等很多薄膜都需采用CVD方法制备。CVD技术具有淀积温度低、薄膜成份易控的特点,膜厚与淀积时间成正比,均匀性和重复性好,台阶覆盖性优良,适用范围广。CVD成膜工艺中应用最广的是PECVD和MOCVD。

PECVD(Plasma EnhancedChemicalVaporDeposition,等离子体增强化学气相沉积),是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成等离子体,利用等离子很强的化学活性,促进发生反应,在基片上沉积出所期望的薄膜;MOCVD(MetalOrganicChemicalVaporDeposition,金属有机化合物化学气相沉积),是以Ⅲ族、Ⅱ族元素的有机化合物和Ⅴ、Ⅵ族元素的氢化物等作为晶体生长源材料,以热分解反应方式在衬底上进行气相外延,生长各种Ⅲ-Ⅴ族、Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体以及它们的多元固溶体的薄层单晶材料。通常MOCVD系统中的晶体生长都是在常压或低压(10-100Torr)下通氢气的冷壁石英(不锈钢)反应室中进行,衬底温度为500-1200℃,用射频感应加热石墨基座(衬底基片在石墨基座上方),氢气通过温度可控的液体源鼓泡携带金属有机物到生长区。PECVD工艺使用的特种气体以及MOCVD工艺使用的氢气都需要通过高纯工艺系统输送,气体的洁净度直接影响工艺精度与产品良率。



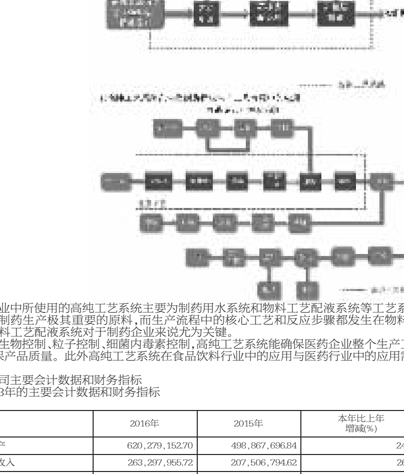
总体来说,虽然泛半导体产业的不同行业在上述工艺的用量、工序以及具体理化要求方面各有差异,但目前其核心工艺流程基本都以上述四种工艺(全部或部分)为基础。

B.高纯工艺系统在光纤行业生产工艺流程中的应用

光纤产业链分为光纤预制棒制造、光纤拉丝和成缆三个环节,其中光纤预制棒制造是光纤制造技术的核心,其利润占整个光纤产业链利润总额的70%。光纤技术的每次进步都离不开光纤预制棒制造技术的相应发展。

在光纤预制棒制造工艺中,高纯工艺系统能将高纯工艺介质(高纯特气、高纯大宗气体、高纯化学品、高纯水等)和金属卤化物提纯原料输送到光纤预制棒制造过程中的芯棒制造、芯棒表面处理、外包层制造等核心工艺环节,从而精确控制光纤预制棒制造过程中的纯度,达到工艺精度要求并确保产品良率。

光纤预制棒核心工艺流程



医药行业中所使用的高纯工艺系统主要为制药用水系统和物料工艺配液系统等工艺系统。在制药行业中纯化水、注射用水都是制药生产极其重要的原料,而生产流程中的核心工艺和反应步骤都发生在物料工艺配液系统中,所以制药用水系统和物料工艺配液系统对于制药企业来说尤为关键。

通过微生物控制、粒子控制、细菌内毒素控制,高纯工艺系统能确保医药企业整个生产工艺流程全程无菌,满足质量管理要求,确保产品质量。此外高纯工艺系统在食品饮料行业中的应用与医药行业中的应用需求类似,所需达到的技术要点相似。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	620,279,152.70	498,867,696.84	24.34	422,146,889.83
营业收入	263,297,955.72	207,506,794.62	26.89	201,814,771.10
归属于上市公司股东的净利润	45,309,185.87	17,698,694.06	156.00	26,265,895.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,438,729.34	15,721,447.62	119.06	22,673,666.62
归属于上市公司股东的净资产	293,040,865.64	247,972,712.37	18.17	230,274,018.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,418,459.34	2,097,986.63	-977.91	45,214,994.45
基本每股收益(元/股)	0.290	0.113	156.64	0.168
稀释每股收益(元/股)	0.290	0.113	156.64	0.168
加权平均净资产收益率(%)	16.76	7.40	增加9.36个百分点	12.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	35,478,392.73	72,923,639.55	70,551,288.18	84,344,635.26
归属于上市公司股东的净利润	11,403,025.20	12,464,636.39	11,976,182.61	9,465,341.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,486,521.34	11,846,740.40	11,878,968.80	9,226,498.80
经营活动产生的现金流量净额	-11,315,531.68	-7,534,855.19	-12,110,670.56	12,542,598.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

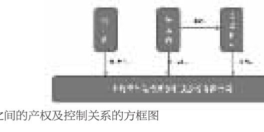
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

截止报告期末普通股股东总数(户)								
截止报告期末普通股股东总数(户)					8			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					28,296			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0			
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态		数量	
蒋渊		7,600.32	48.72	7,600.32	无			境内自然人
陆龙英		2,786.16	17.86	2,786.16	无			境内自然人
上海联新投资中心(有限合伙)		1,404	9	1,404	无			其他
尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)		1,266.72	8.12	1,266.72	无			其他
宁波维科新业成长一号创业投资合伙企业(有限合伙)		1,092	7	1,092	无			其他
吴海华		1,014	6.05	1,014	无			境内自然人
孙时伟		312	2	312	无			境内自然人
上海至朴投资管理有限公司		124.8	0.8	124.8	无			其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆龙英系蒋渊的母亲,尚纯投资系由陆龙英控制并担任执行事务合伙人的有限合伙企业							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

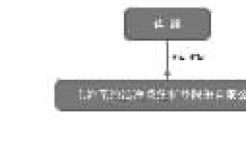
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海至纯洁净系统科技股份有限公司2014年中小企业私募债券	14至纯债	125523	2015年2月13日	2018年2月12日	49,260,722.08	7.5	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15:00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日15:00前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年2月15日公司对"14至纯科技债"进行付息,支付2015年2月13日至2016年2月12日期间的债券利息,计息年利率为7.5%,债权登记日为2016年2月5日。

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.5276	0.5006	5.39
EBITDA全部债务比	0.0465	0.0676	-31.21
利息保障倍数	7.34	3.36	118.49

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入2.63亿元、总资产6.21亿元、归属于母公司所有者权益2.68亿元、实现营业利润4060.62万元、归属于母公司所有者净利润4217.78万元、每股收益0.29元;较上年同期分别增加26.44%、增加24.45%、增加18.58%、增加114.77%、增加277.67%、增加156.64%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和6家子公司,比上年合并范围新增1家子公司,具体见本附注九在其他主体中权益的披露。

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2017-034

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017年4月17日向全体董事以传真与电话沟通方式发出了第二届董事会第二十次会议通知,第二届董事会第二十次会议于2017年4月27日下午在公司会议室召开,会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实参加表决董事5名,公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2016年 度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟定2016年度利润分配方案为:以总股本208,000,000股为基数,向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利,每10股派送现金0.66元(含税),共计分配现金股利13,728,000.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润78,728,227.83元滚存至下一年度。

公司2016年资本公积金转增股本方案:截止至2016年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为5,234,827.50元,根据公司现有情况,拟定2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2016年年度报告及摘要》。

6、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017年第一季度报告及摘要》。

7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司续聘2017年度审计机构的公告》。

8、审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于公司2017年度关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2016年度履职情况报告>的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

10、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权,董事会提议于2017年5月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

详情请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2017-035

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2017年4月17日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第九次会议通知,第二届监事会第九次会议于2017年4月27日下午在公司会议室现场召开,会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度利润分配预案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2016年度利润分配预案符合公司分红政策及相关法律法规,有利于维护全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:

公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告客观、公允地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。

年度报告编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2016年年度报告的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017年第一季度报告及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见:

公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司2017年第一季度的财务状况和经营成果。

公司监事会未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作情况,我们认为该所遵循职业准则,完成了审计任务,同意续聘会计师事务所为审计机构;董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2017年度关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:2017年度关联交易预计的议案审议程序合法、有效;关联交易事项符合公司的发展需求,未损害公司及其股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2017-036

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于公司续聘2017年度审计机构的公告

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构,具备审计业务的相关经验和职业素质。在2016年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构事项进行了事前审核,并发表了同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2017-038

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月23日13点 00分

召开地点:上海市闵行区紫海路88号一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月23日

至2017年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2016年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2016年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司2016年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√
6	关于公司2017年度关联交易预计的议案	√
7	关于公司向商业银行申请授信被关联担保的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	√
12	关于修改公司《关联交易决策制度》的议案	√
13	关于修改公司《控股股东及实际控制人行为规范》的议案	√

注:除审议上述议案外,此次2016年年度股东大会还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4,6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6,7

应回避表决的关联股东名称:蒋渊、陆龙英、尚纯(上海)投资咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603690	至纯科技	2017/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证,股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

集中登记时间:2017年5月22日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

登记地点:上海市闵行区紫海路170号证券部。

六、其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式

电话:021-80238290

传真:021-34292299

邮编:200241

地址:上海市闵行区紫海路170号

联系部门:董事会办公室

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2017-037

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2017年度关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本关联交易预计的议案需要提交上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"至纯科技")股东大会审议。

●本次审议的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2017年4月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度关联交易预计的议案》,关联董事蒋渊女士回避表决,2名独立董事发表了事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2017年已发生的关联交易情况及说明

公司的关联交易主要系公司为经营发展需要向银行申请授信,由公司控股股东、实际控制人蒋渊女士作为保证人承担连带责任担保。

公司2017年已发生的关联交易情况如下:

2017年2月向花旗银行(中国)有限公司申请不超过等值410万美元的融资额度。

2017年3月向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币5000万元的融资额度。

2017年3月向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币8000万元的融资额度。

以上关联交易分别经第二届董事会第十六次、第二届董事会第十九次会议审议通过,并提交2016年年度股东大会审议。

(三)本次关联交易预计总金额为不超过5亿元人民币

二、关联方介绍和关联关系

蒋渊女士,1975年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;2000年至今担任公司总经理,2011年9月至今兼任公司董事长,持有公司股份数为76003200股,系公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易主要内容和定价政策

为保证公司发展及生产经营需要,公司将根据需要向商业银行申请综合授信总额不超过人民币500,000,000元(大写:伍亿元),此金额为商业银行授予公司贷款总的最高额度,不代表公司实际贷款金额,贷款利率依照中国人民银行规定的贷款基准利率及市场行情而定。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度提供连带责任担保,该项担保不收取定价政策。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保,公司未提供反担保,有利于提高公司信用等级和融资能力,有利于公司经营发展和全体股东的利益。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日

公司代码:603690 公司简称:至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2017 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊及会计机构负责人(会计主管人员)陆磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	744,159,553.33	620,279,152.70	19.97
归属于上市公司股东的净资产	372,287,434.38	293,040,865.64	27.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,094,470.10	-11,315,531.68	-263.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	49,156,532.78	35,478,392.73	38.55
归属于上市公司股东的净利润	7,805,796.07	11,403,025.20	-31.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,572,321.00	3,066,688.76	-48.73
加权平均净资产收益率(%)	2.12	16.76	减少87.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.037	0.290	-87.24
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.290	-87.24

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,092,670.98	财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,000.00	其他补贴收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-933,250.65	
合计	5,288,420.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例(%)	主要变动原因
货币资金	90,304,350.96	43,319,921.58	108.46	2017年1月股票上市募集资金5200万股
预付款项	74,988,027.36	56,821,644.92	31.97	系增加备货量所致
其他应收款	4,947,240.73	13,606,376.31	-63.64	系收回部分往来款所致
存货	162,684,361.51	122,521,633.95	32.78	系增加备货量所致
应付票据	10,420,480.60	20,266,198.50	-48.58	系偿还到期票据所致
应付账款	102,640,609.60	75,836,758.82	35.34	系增加备货量所致
预收款项	53,216,660.58	37,063,259.76	43.58	系期末应付货款增加所致
应付职工薪酬	1,044,714.05	1,934,815.95	-46.00	系本报告期支付上年度计提的年终奖,导致应付职工薪酬减少所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例(%)	主要变动原因
营业收入	49,156,532.78	35,478,392.73	38.55	系公司所处下游行业需求增加使得公司订单增加、业务收入增长所致
营业成本	34,380,692.42	22,920,064.16	50.00	系营业收入增长所致
营业税金及附加	734,288.09	597,707.35	22.85	开具销售发票计提增值税地方附加税
财务费用	2,391,990.64	1,450,437.84	64.92	应付债券利息增加
营业外收入	6,221,670.98	10,124,441.79	-38.55	系2016年度公司土地处置收入较高所致

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

法定代表人 蒋渊

日期 2017年4月27日