

重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)查阅半年度报告全文。
- 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席了董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案不适用
- 6 2.0 公司基本情况
- 2.1 公司简介

公司股票简称				
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 and 联系方式				
董事会秘书	姓名	蔡心明	张翔	
电话	021-80238290	021-80238290		
办公地址	上海市闵行区东川路170号 上海市闵行区东川路170号			
电子邮箱	dong_ban@pncs.cn dong_ban@pncs.cn			

2.2 公司主要财务数据

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	2,782,990,506.29	1,453,489,863.04	91.42	
归属于上市公司股东的净资产	1,321,003,069.30	435,654,184.82	203.22	
经营活动产生的现金流量				
经营活动产生的现金流量净额	5,537,203.37	-68,245,778.85	108.11	
营业收入				
归属于上市公司股东的净利润	332,011,822.33	188,365,080.10	76.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,116,877.81	19,076,239.84	126.02	
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)				
基本每股收益(元/股)	0.54	4.57	增加4.97个百分点	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.091	203.30	
稀释每股收益(元/股)	0.276	0.090	206.67	

2.3 前十名大股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		单位:万股	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有的有限股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局	境内自然人	29.45	7,600.32	7,600.32	质押 4,002.99
陆克华	境内自然人	10.80	2,786.16	2,786.16	质押 1,500
高伟	境内自然人	5.31	1,371.56	1,371.56	质押 212
南投资	其他	4.91	1,266.72	1,266.72	质押 1,266.72
国君基金	其他	3.78	976.09	976.09	无
聚信基金	其他	3.59	927.38	0	无
周华平	境内自然人	3.54	913	0	质押 150
中平投资	其他	2.06	531.86	531.86	无
中国银行股份有限公司-南瑞基金组合证券投资基金	其他	1.72	444.27	0	无
德盛资管	其他	1.63	419.72	419.72	无

上述大股东关联关系、一致行动的说明 上述前十名股东中,招商局、南投资、高伟均为一致行动人,招商局、南投资、高伟为一致行动人,招商局、南投资、高伟之间不存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况

不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

2.6 未到期表决权未兑付公司债情况

不适用

2.7 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司密切跟踪市场发展动态及同行业的业务动态,凭借公司先进的核心技术、优秀的工艺水平、快速的服务响应,稳步发展各项业务,持续有效激励核心骨干,优化内部组织架构,积极进行行业布局,力争实现公司从高科技产品配套服务商升级为工艺装备及材料核心供应商,并积极拓展部分细分市场业务区域战略部署。

报告期内,公司总资产为27.83亿元,较上年度期末增长9.42%,归属于上市公司股东的净资产13.21亿元,较上年度期末增长23.22%,由于公司将被汇科技及其子公司纳入公司合并范围,因此公司业务规模有较大程度的提升。

2.2 与上一报告期相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况,原因及其影响
不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响
不适用

证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-061

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2019年8月30日向全体董事发出了第三届董事会第二十五次会议(以下简称“第二十五次会议”)于2019年8月30日上午在上海市五莲会议宾馆现场召开的通知,会议由董事长、总经理蔡志生先生主持,会议应出席董事5名,实际参加决策董事5名,公司监事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《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》。

3.审议通过《关于首次向激励对象授予第二期股权激励限售期与限制性股票的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于首次授予第二期股权激励限售期与限制性股票的议案》。

4.审议通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于回购注销第一期股权激励限售期与限制性股票的议案》。

5.审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于开展银行双向人民币资金池业务议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

14.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

17.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

18.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

19.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

20.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

21.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

22.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

23.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

24.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

25.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

26.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

27.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

28.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

29.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

30.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

31.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

32.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

33.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

34.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

35.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

36.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

37.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

38.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

39.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

40.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

41.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

42.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

43.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

44.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

45.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

46.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

47.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

48.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

49.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

50.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

51.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

52.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

53.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

54.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

55.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

56.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

57.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

58.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

59.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

60.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

61.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

62.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

63.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

64.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

65.审议通过《关于聘任陆浩生先生为公司副总经理的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于前次募集资金存放与使用情况的专项