

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-029

**上海洗霸科技股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换**  
**预先投入募投项目的自筹资金的公告**

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**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金数额为人民币 59,304,944.90 元，本次置换距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等相关文件规定。

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]691 号）核准，公司向市场首次公开发行人民币普通股 1,843 万股，发行价格为 17.35 元/股，募集资金总额为 31,976.05 万元，扣除发行费用 3,770.19 万元，实际募集资金净额为 28,205.86 万元。众华会计师事务所（特殊普通

合伙)于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了众会字[2017]第 4817 号《验资报告》。相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

## 二、募投项目情况及募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称                 | 项目总投资     | 募集资金拟投资额  | 项目核准文号        |
|----|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1  | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 25,530.68 | 25,530.68 | 嘉发改备(2016)83号 |
| 2  | 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | 4,624.70  | 2,675.18  | 嘉发改备(2016)84号 |
| 合计 |                      | 30,155.38 | 28,205.86 | ---           |

募集资金将按以上项目轻重缓急顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解决;在募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际进度,以先期自筹资金支付部分项目投资款,在募集资金到位后,可用部分募集资金置换募集资金到位前预先已投入的自筹资金。

## 三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利进行,公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后依法予以置换。

日前,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《募集资金置换专项鉴证报告》(众会字(2017)第 5795 号),确认截至 2017 年 8 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额

为人民币 59,304,944.90 元。具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称                 | 项目网点  | 募集资金承诺投资金额     | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
|----|----------------------|-------|----------------|---------------------|
| 1  | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 大众汽车  | 255,306,800.00 | 16,597,583.58       |
| 2  |                      | 中石化元坝 |                | 40,501,503.98       |
| 3  |                      | 其他    |                | 2,205,857.34        |
| 4  | 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | —     | 26,751,800.00  | —                   |
| 合计 |                      | —     | 282,058,600.00 | 59,304,944.90       |

根据上述鉴证结果，公司决定以等额募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 59,304,944.90 元。

#### 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2017 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 59,304,944.90 元募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确同意/无异议的专项意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等相关文件规定。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 五、专项意见说明

### 1. 会计师鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了编号为众会字(2017)第 5795 号的《募集资金置换专项鉴证报告》，确认截至 2017 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 59,304,944.90 元。

会计师鉴证认为：公司管理层编制的《关于上海洗霸科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

### 2. 保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后表示：对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。

保荐机构专项核查意见如下：

公司本次以募集资金 59,304,944.90 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 59,304,944.90 元的事项，已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，公司独立董事

已发表同意意见。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《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）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### **3. 独立董事独立意见**

公司独立董事对相关议案发表同意的独立意见。

独立董事独立意见具体内容为：

董事会相关议案符合《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》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形，没有损害公司及中小股东的权益。

### **4. 监事会意见**

公司 2017 年 10 月 19 日召开的第三届监事会第二次会议一致审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会同时发表了相关审议意见。

监事会审议意见为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金相关内容已经具有合法资质的专业机构专项审核并出具了专项鉴证报告；公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关规定；本次置换，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有损害公司及股东利益的情形。

## 六、 上网公告文件

《募集资金置换专项鉴证报告》（众会字(2017)第5795号）。  
特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
董事会

2017年10月19日

### ◆ 报备文件

1. 第三届董事会第二次会议决议
2. 监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项的审核意见
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见
4. 保荐机构关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见