

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-023

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）将 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）691 号《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，本公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,843.00 万股，发行价格 17.35 元/股，募集资金总额为 31,976.05 万元，扣除各项发行费用合计人民币 3,770.19 万元后，实际募集资金净额为 28,205.86 万元。上述募集资金全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 24 日对本公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众

会字（2017）第 4817 号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 64,911,565.75 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额为 70,545,696.15 元，上述存款余额中，募集资金专用账户中的募集资金本金为 67,147,032.33 元，已计入募集资金专用账户银行存款利息扣除手续费后净额为 985,307.66 元，保本理财收益扣除销售管理费、托管费后净额为 2,413,356.16 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）金额 150,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

截至2017年12月31日，公司已开设募集资金专户2个，专户明细情况如下：

| 监管行 | 专户账号 | 账户用途 | 2017 年 12 月 31 日余额 |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 兴业银行上海自贸试验区支行 | 216620100100025188 | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 44,732,444.12 |
| 兴业银行上海自贸试验区支行 | 216620100100025065 | 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | 25,813,252.03 |
| 合计 | | | 70,545,696.15 |

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于

前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督作出了明确的规定，并经公司股东大会审议通过。

公司于2017年5月24日同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与兴业银行上海自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金 63,908,085.44 元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金 1,003,480.31 元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《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规定（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，2017 年 10 月 19 日，公

司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,304,944.90元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2017）第5795号《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鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2017年11月3日从募集资金监管账户中转出。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年8月2日公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行“金雪球-优选”2017年第25期保本浮动收益封闭式理财产品A款，产品类型：保本浮动收益型，到期日：2017年12月15日，保本理财收益扣除销售管理费、托管费后净额：2,413,356.16元。

2017年12月18日公司使用闲置募集资金15,000.00万元投资兴业银行企业金融结构性存款（封闭式），产品性质：保本浮动收益型，到期日：2018年6月18日。

截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金投资产品情况：

金额单位：人民币万元

| 产品名称 | 签约方 | 成立日 | 产品期限 | 产品性质 | 投资金额 |
|--------------------|-----------------|-------------|------|---------|-----------|
| 兴业银行企业金融结构性存款（封闭式） | 兴业银行上海自由贸易试验区支行 | 2017年12月18日 | 182天 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为本公司专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定编制，反映了上海洗霸公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查，本公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：元人民币

| 募集资金总额 | | | | 282,058,598.08 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 64,911,565.75 | | |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 64,911,565.75 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度（%） (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 | 否 | 255,306,800.00 | 255,306,800.00 | 255,306,800.00 | 63,908,085.44 | 63,908,085.44 | 191,398,714.56 | 25.03% | 2020年6月 | — | — | 否 |
| 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设 | 否 | 26,751,798.08 | 26,751,798.08 | 26,751,798.08 | 1,003,480.31 | 1,003,480.31 | 25,748,317.77 | 3.75% | 2019年6月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 282,058,598.08 | 282,058,598.08 | 282,058,598.08 | 64,911,565.75 | 64,911,565.75 | 217,147,032.33 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | <p>(1) 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目现在按原定计划逐步的投入当中，比原定计划的投入速度略有迟缓，主要因为市场开拓及人员团队还在不断的补充和建设中。(2) 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设因公司研发中心建设有所延迟，人员招聘也落后，导致延迟。同时公司的信息化系统建设在选型方面考虑更加全面、系统，导致软件选型工作有所延长，目前还在选择软件选型的比较和沟通中，所以项目比预期滞后较多。</p> | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告之“三”、“二” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |