

上海洗霸科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2019)第 0097 号

上海洗霸科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“上海洗霸公司”)截至 2018 年 12 月 31 日止的《上海洗霸科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海洗霸公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

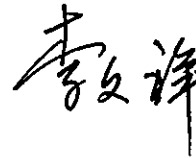
我们认为，上海洗霸公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了上海洗霸公司截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

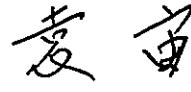
本报告仅供上海洗霸公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·上海

2019 年 3 月 27 日

上海洗霸科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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》,本公司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,扣除发行费用后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)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) 以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 64,911,565.75 元。其中: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。

(三) 本年度使用金额及当前余额

2018 年度,本公司对募集资金投资项目投入募集资金 40,781,782.66 元,累计投入募集资金 105,693,348.41 元。

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金专用账户存款余额为 188,383,871.05 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 176,365,249.67 元,已计入募集资金专用账户银行存款利息及理财收益扣除销售管理费、托管费后累计净额为 12,018,621.38 元。

二、募集资金管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行名称	账号	期末余额	备注
兴业银行上海自由贸易试验区支行	216620100100025188	171,422,517.83	化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设
兴业银行上海自由贸易试验区支行	216620100100025065	16,961,353.22	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设
合计		188,383,871.05	

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017 年 5 月 24 日，本公司连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由贸易试验区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年，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 31,659,451.53 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 9,122,331.13 元。截至 2018 年，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 95,567,536.97 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 10,125,811.44 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

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017年7月25日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）的额度内进行现金管理，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

2017年12月18日，本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），产品类型：保本浮动收益型，到期日：2018年6月18日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,664,931.51元。

2018年6月28日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置的募集资金在不超过15,000.00万元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。

2018年6月29日本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12月28日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,739,726.03元。

(五) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(六) 超募资金的使用情况。

不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、本公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

附表 1：募集资金使用情况对照表



附表 1: 募集资金使用情况对照表

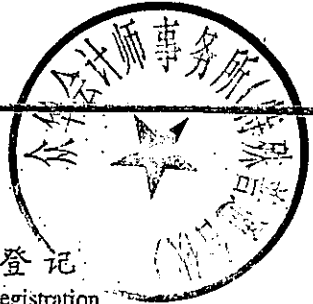
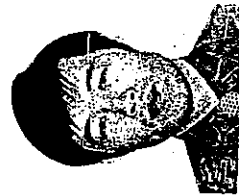
募集资金总额		282,058,598.08		本年度投入募集资金总额		40,781,782.66					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		105,693,348.41					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	31,659,451.53	159,739,263.03	37.43%	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	9,122,331.13	16,625,986.64	37.85%	2019年6月	—	—	否
合计	—	282,058,598.08	282,058,598.08	282,058,598.08	40,781,782.66	176,365,249.67	—	—	—	—	—
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在有序的进行投入, 并产生较好的经济效益, 但比原定计划有所延迟。主要原因是公司根据现有发展情况, 本着谨慎有效的原则推进项目建设, 部分地区业务发展未达预期, 建设有所滞后(2) 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目进展比预期要慢, 主要是2017年5月份募集资金到账后公司对资金的投向进行了充分的论证, 2018年已加大了投入的力度, 2018年较2017年募投项目资金使用增加, 增加金额为811.89多万元, 增幅达809.07%。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
—											

金额单位: 人民币元

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2017年10月19日,本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》,同意本公司使用募集资金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》,本公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见,同意本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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>—</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>2018年6月29日本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,2018年12月28日已到期赎回。</p>
<p>募集资金节余的金额及形成原因</p>	<p>—</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>—</p>



姓名: 李文祥
 Full name: 李文祥
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992-10-22
 Date of birth: 1992-10-22
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310221621022643
 Identity card No.: 310221621022643



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李文祥(310000030066)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

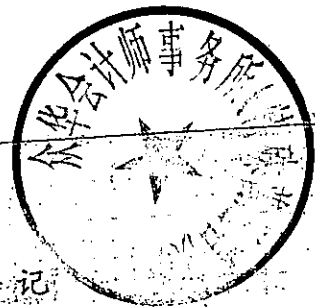
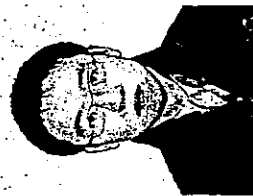
证书编号: 310000030066
 No. of Certificate: 310000030066

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 11 月 13 日
 Date of Issuance: 1994 / 11 / 13



姓名	袁宙
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-08-24
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	310109197408245210
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



袁宙(310001250006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书编号: 31 0001250006
No. of Certificate

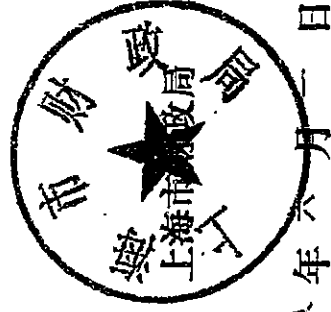
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0001311

说明

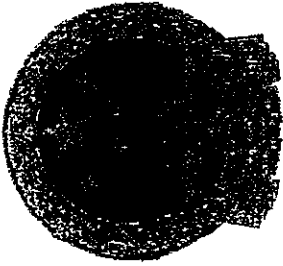
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

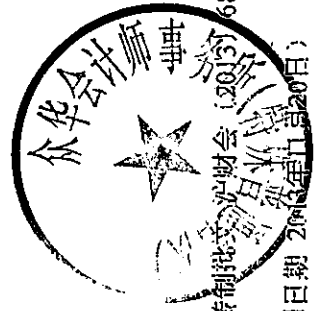
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1530号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号 (转制批准文号: 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期: 2013年11月20日)

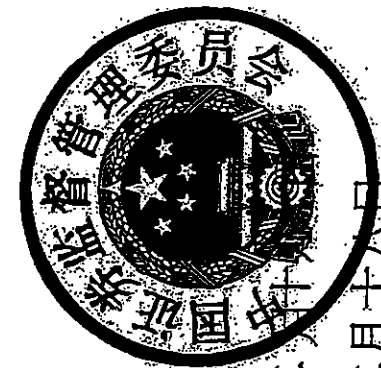
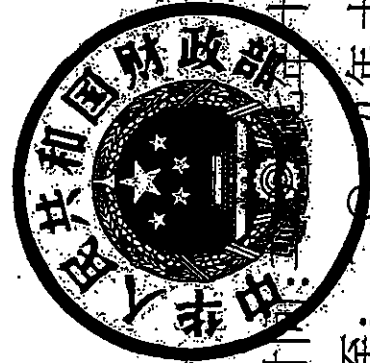


证书序号: 000421

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 85

发证时间: 2009年12月16日

证书有效期至: 2011年12月16日

104



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

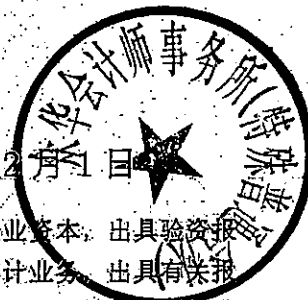
执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

成立日期 2013年12月2日

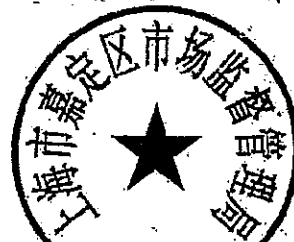
合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2018年03月13日