

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-003

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到期并继续进行
现金管理的实施公告

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。

重要内容提示

委托理财受托方：中信银行股份有限公司上海分行

本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 12,000 万元人民币

本次委托理财产品名称：共赢利率结构 31594 期人民币结构性存款产品

本次委托理财期限：2020 年 1 月 9 日至 2020 年 5 月 22 日

履行的审议程序：2019 年 7 月 8 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称上海洗霸或公司）分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，授权公司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元（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。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，依法增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次公司购买理财产品的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金的基本情况

根据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的批复》（证监许可[2017]691号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 1843 万股，发行价格为 17.35 元/股，募集资金总额为 31976.05 万元，扣除发行费用 3770.19 万元，实际募集资金净额为 28205.86 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”的《验资报告》。

2017 年 5 月 24 日，公司与保荐机构及相关托管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2019 年 6 月 30 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 109,210,786.69 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 16,630,080.15 元。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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-058）。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构 31594 期人民币结构性存款产品

委托方 名称	受托方 名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢利率结构 31594期人民币结构性存款产品	12000	1.5%-4.1%	66.08-180.62
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成关联交易
134天		保本浮动收益类	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

具体内部控制措施如下：

1. 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部根据公司流动资金情况，结合目标产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人进行审核后，经董事长、董事会秘书、财务总监会议后作出决定。

2. 公司财务部建立台账对上述投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪投资产品投向、

项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

4. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，只限于购买低风险的银行短期产品。

5. 按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构 31594 期人民币结构性存款产品

产品名称	共赢利率结构 31594 期人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益类
产品代码	C206R01M4
认购金额	12000 万元
产品名义投资期限	134 天
起息日	2020 年 1 月 9 日
名义到期日	2020 年 5 月 22 日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 1.50 亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

预期收益率	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.70%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.10%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。
---	--

（二）委托理财的资金投向

中信银行股份有限公司上海分行：结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。联系标的是美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的其他情况

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度和期限均符合公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的额度与期限要求。本次现金管理产品符合安全性高、流动性好的要求，是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为银行理财产品，安全性高，满足保本要求，期限不超过 12 个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公

公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司本次购买的理财产品的交易对方为中信银行股份有限公司上海分行，为已上市金融机构（股票代码为：601998），上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	922,455,812.55	1,045,236,055.31
负债总额	168,527,322.38	222,442,474.86
资产净额	753,928,490.17	822,793,580.45
经营活动产生的现金流量净额	-15,780,529.26	-2,448,408.93

注：上述表格中 2019 年 9 月 30 日的数据未经审计。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 349,687,296.95 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 34.32%，占公司最近一期期末净资产的比例为 14.58%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

利用暂时闲置的募集资金进行适度的低风险理财，能够适当提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用募集资金进行现

金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中利息收入（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019 年 7 月 8 日，上海洗霸分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，授权公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要授权事项为：对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元（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。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

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：2019-048）、《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实施公告》（公告编号：2019-050）、《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到期并继续进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-066）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	购买主体	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构 27632 期人民币结构性存款产品	12000	12000	114.51	0
2	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构 29550 期人民币结构性存款产品	12000	12000	91.23	0
3	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构 31594 期人民币结构性存款产品	12000	-	-	12000
合计				36000	24000	205.74	12000
最近 12 个月内单日最高投入金额							12000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）							15.92
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）							2.57
目前已使用的理财额度							12000
尚未使用的理财额度							0
总理财额度							12000

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日