

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于上海洗霸科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或者“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海洗霸 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金到位情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,843 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 17.35 元，募集资金总额为人民币 319,760,500.00 元，扣除各项发行费用合计人民币元 37,701,901.92 后，实际募集资金净额为人民币 282,058,598.08 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）审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具众会字（2017）第 4817 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2019 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 41,706,872.63 元，累计投入募集资金 147,400,221.04 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额为 152,864,382.88 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 134,658,377.04 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 18,206,005.84 元。

## 二、募集资金管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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	151,218,004.22	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	1,646,378.66	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设
合计		<b>152,864,382.88</b>	

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，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，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，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

## 三、2019 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

2019 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 25,825,846.66 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 15,881,025.97 元。截至 2019 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 121,393,383.63 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 26,006,837.41 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

2019 年度不适用。

（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。

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](http://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）。

报告期内，根据上述董事会决议，2019年1月4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：2019年7月4日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,183,616.44元。

2019年7月8日，公司分别召开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《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12,000.00万元（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](http://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）。

2019年7月12日，公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大

柏树支行共赢利率结构27632期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年10月10日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,145,095.89元。

2019年10月10日,公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构29550期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年12月24日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：912,328.77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、变更募集资金投资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**

2019年度，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、保荐机构核查意见**

经核查，国泰君安认为上海洗霸遵守了中国证监会、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。

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				41,706,872.63		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				147,400,221.04		
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	25,825,846.66	121,393,383.63	133,913,416.37	47.55%	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	15,881,025.97	26,006,837.41	744,960.67	97.22%	2020年6月	—	—	否
合计	—	282,058,598.08	282,058,598.08	282,058,598.08	41,706,872.63	147,400,221.04	134,658,377.04	-	—	—	—	—
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报告期内有序地进行投入，并产生较好的经济效益，达到原计划投资效益目标。但投资比原定计划有所延迟，主要原因是随着国内外社会经济、行业环境的变化以及公司发展实际情况，本着谨慎有效的原则推进项目建设，保证募投资金有效使用，减少或停止了部分项目/业务的投入，导致投入减少，投入额度未达预期，但总体达到预期的收入及经济效益目标，达到募投项目的目标。(2) 报告期末，水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目投入进度已经达到总进度的 97.22%，基本完成了该项目的建设。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								

<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>2019年1月4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：2019年7月4日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,183,616.44元。2019年7月12日本公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构27632期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年10月10日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,145,095.89元。2019年10月10日本公司使用闲置募集资金12,000.00万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构29550期人民币结构性存款产品，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2019年12月24日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：912,328.77元。</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>2019年6月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将募投项目“水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目”完成时间由2019年6月延期至2020年6月。具体内容详见同日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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。</p>

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



周文昊



支洁



国泰君安证券股份有限公司

2020年 4 月 27 日