

# 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

### 2017 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 2017 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

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	44,732,444.12	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	25,813,252.03	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设
合计		<b>70,545,696.15</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、2017 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

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

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) 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 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	2017 年 12 月 18 日	182 天	保本浮动收益型	15,000.00

(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**

2017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

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				—								

<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，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。</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>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。</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>

(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2017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

周文昊

支洁

支洁



国泰君安证券股份有限公司

2018年4月18日