

# 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

## 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“上海洗霸”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对上海洗霸拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了认真、审慎地核查。

核查的具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经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1,843万股，发行价格为17.35元/股，募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用3,770.19万元，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）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《验资报告》。相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

### 二、募投项目情况及募集资金使用计划

#### 1、募投项目计划情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额	项目核准文号
1	化学水处理营销服务及技	25,530.68	25,530.68	嘉发改备（2016）

	术支持网络升级建设			83号
2	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	4,624.70	2,675.18	嘉发改备(2016)84号
	合计	<b>30,155.38</b>	<b>28,205.86</b>	---

## 2、募投项目进展情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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鉴证报告》（众会字[2018]第 2346 号），截至 2017 年末，公司已使用募集资金 64,911,565.75 元。募集资金专用账户存款余额为 70,545,696.15 元。其中募集资金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 年末，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。该笔结构性存款已于 2018 年 6 月 18 日到期。

## 三、本次现金管理的基本情况

### 1、投资目的

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。

### 2、实施主体

上海洗霸。

### 3、投资额度

公司拟对暂时闲置的募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）进行现金管理，用于投资银行低风险理财产品。在实际发生余额不超过投资额度情况下，开展理财业务的资金可循环使用。

### 4、投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于其他投资。

### 5、投资额度有效期

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

## 6、资金来源

公司闲置的部分募集资金。

## 7、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

## 四、公司有关风险控制措施

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，将严格遵照《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》的相关规定执行，其投资的产品须符合下述条件：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准后，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。

3、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。

4、公司独立董事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。

5、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理财产品。

## 五、对公司的影响

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，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。



2、在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### 六、公司相关批准程序及审核意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事对此发表了明确的同意意见。

#### 七、保荐机构核查意见


国泰君安证券认真查阅了上海洗霸拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，并经必要核查后认为，上海洗霸使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会相关会议审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见，公司完成了必要的法定审议程序。公司目前经营状况良好，在保证募投项目需求和资金安全、投资风险有效管控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

因此，保荐机构对上海洗霸使用总额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理有关事项无异议。

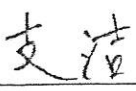
（以下无正文）

(此页无正文，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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签署页)

保荐代表人：



周文昊



支洁



国泰君安证券股份有限公司

2018年6月28日