

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。

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》等监管规范的规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制的截至2019年6月30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的批复》，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2018年12月31日，本公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金105,693,348.41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。

（三）本期使用金额及当前余额

2019年1-6月本公司对募投项目投入募集资金20,147,518.43元，累计投入募集资金125,840,866.84元。

截至2019年6月30日，募集资金专用账户存款余额为18,652,327.32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6,217,731.24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12,434,596.08元。

截至2019年6月30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。

二、募集资金管理情况

截至2019年6月30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	7,972,874.38	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	10,679,452.94	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设
合计		18,652,327.32	

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》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》，对募集资金的存储、使用、募投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，本公司与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、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2019年1-6月，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 13,643,249.72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 6,504,268.71元。

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。具体情况详见附表《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

无

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

(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：2017-008）。

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1.5亿元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）。

截至2019年6月30日，本公司处于有效期的以暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

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	2019年1月4日	181天	保本浮动收益型	15,000.00

备注：上述产品已于2019年7月4日到期，公司按期收回投资本金及保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后收益净额3,183,616.44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。

报告期内，基于更有效运用募集资金的考虑，公司对募投项目的投资节奏结合事业发展实际状况进一步深入论证分析，于2019年6月24日依法召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《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”的完成时间由2019年6月延期至2020年6月。保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查，对该延期事项无异议。

上述事项具体内容，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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、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：募集资金使用情况对照表

上海洗霸科技股份有限公司

2019年8月27日

附表：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		2019年上半年度投入募集资金总额				20,147,518.43		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				125,840,866.84		
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	13,643,249.72	109,210,786.69	146,096,013.31	42.78%	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	6,504,268.71	16,630,080.15	10,121,717.93	62.16%	2020年6月	-	-	否
合计	-	282,058,598.08	282,058,598.08	282,058,598.08	20,147,518.43	125,840,866.84	156,217,731.24	-	-	-	-	-
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按原定计划逐步投入, 并产生一定的经济效益, 但因为整体行业政策及事业环境的变化, 为切实保障募集资金的有效使用, 相关募投项目进展整体上存在谨慎性相对滞后情况。公司将进一步分析事业环境, 深入论证项目前景, 有序推进相关项目。(2) 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目在 2019年加大了投入的力度和速度, 研发中心建设投入比2018年增加较快, 但因公司的信息管理系统建设进行软件选型及方案设计有所延迟, 导致项目整体建设有所滞后, 报告期内经董事会决议, 将该项目结束时间延期到2020年6月。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				-								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月19日，本公司召开第三届董事会第二次会议，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2019年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的本金金额1.5亿元。
募集资金节余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	2019年6月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，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”的完成时间由2019年6月延期至2020年6月。