

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
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
之核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“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”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等有关法律法规的要求，对上海洗霸首次公开发行股票所募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

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》核准，公司于2017年5月首次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，总计募集资金31,976.05万元，扣除相关发行费用3770.19万元，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日对募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字（2017）第4817号《验资报告》。随后，公司与保荐机构、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》，公司依约在兴业银行上海自由贸易试验区支行按照募投项目分别设立两个专用账户。

根据招股说明书约定，公司将本次发行所募集资金扣除发行费用后，分别投入以下项目，项目总投资为30,155.38万元，计划使用募集资金28,205.86万元。募投项目相关情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	建设资金	流动资金	计划利用募集资金额	项目核准文号
1	化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	25,530.68	19,443.68	6,087.00	25,530.68	嘉发改备(2016)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	4,624.70	-	2,675.18	嘉发改备(2016)84号
合计		30,155.38	24,068.38	6,087.00	28,205.86	-

二、募集资金使用和节余情况

1、募集资金使用情况

截至2020年5月31日，本次募投项目使用情况如下：

单位：万元

募投项目	计划投入募集资金	实际投入募集资金				累计投入募集资金	募集资金投入比例
		2017年6-12月	2018年	2019年	2020年1-5月		
化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	25,530.68	6,390.81	3,165.95	2,582.58	1,020.93	13,160.27	51.55%
水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	2,675.18	100.35	912.23	1,588.10	164.64	2,765.32	103.37%
合计	28,205.86	6,491.16	4,078.18	4,170.68	1,185.57	15,925.59	56.46%

如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金（6,087.00万元，下同）因素，截止2020年5月31日，两个募投项目相关募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募投项目	计划投入募集资金	实际投入募集资金				累计投入募集资金	募集资金投入比例
		2017年6-12月	2018年	2019年	2020年1-5月		
化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	19,443.68	6,390.81	3,165.95	2,582.58	1,020.93	13,160.27	67.68%

水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	2,675.18	100.35	912.23	1,588.10	164.64	2,765.32	103.37%
合计	22,118.86	6,491.16	4,078.18	4,170.68	1,185.57	15,925.59	72.00%

2、暂时闲置募集资金现金管理情况

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，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。

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），产品类型：保本浮动收益型，到期日：2018年6月18日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,664,931.51元。

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。

2018年6月29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12月28日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：3,739,726.03元。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。

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。2020 年 1 月 9 日，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元投资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，产品性质：保本浮动收益型，到期日：2020 年 5 月 22 日，保本浮动收益扣除销售管理费、托管费后净额：1,630,027.40 元。

3、募集资金节余情况

截至 2020 年 5 月 31 日止，两个募投项目募集资金使用后的节余情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金来源			募集资金使用额	募集资金节余	
	募集资金额	存款利息及理财收益并扣除银行手续费及托管费用后净额	合计		节余总额	其中：本金
化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	25,530.68	1,920.25	27,450.93	13,160.27	14,290.66	12,370.41
水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	2,675.18	90.39	2,765.57	2,765.32	0.25	-
合计	28,205.86	2,010.64	30,216.50	15,925.59	14,290.91	12,370.41

三、募集资金节余的主要原因

经对募投项目实际投资内容及效益达成情况综合评估和对募集资金存放、使

用及节余情况审核验收，本次募投项目主要内容已经基本实施完毕或项目预期效益业已基本达成。

营销网络项目：虽然募集资金实际投入金额和网点建设升级数量与项目计划原定指标相比较低，但整个项目的实际经营效益达成率达到 193.47%，已实现了公司招股说明书披露的募投项目计划的经营业绩指标；因已实施的部分重要网点相关业务已经产生较好的经济效益，项目整体投资截至 2020 年 5 月末的近三年的实际完成经营效益已超过募投项目既定计划预期的经济效益。

截至 2020 年 5 月 31 日，营销网络实际网点升级及效益情况如下：

单位：万元

对比内容	投资总进度	网点数量	2017年6月-2020年5月效益				
			合计	2017年6-12月	2018年	2019年	2020年1-5月
募投计划	25,530.68	40个	5,602.20	-163.48	669.27	3,206.85	1,889.56
实际情况	13,160.27	22个	10,838.62	1,966.03	3,080.59	4,167.31	1,624.69
达成率	51.55%	55.00%	193.47%	—	—	—	—

如果不考虑营销网络项目的铺底流动资金因素，截止 2020 年 5 月 31 日，营销网络项目实际网点升级及效益情况如下：

单位：万元

对比内容	投资总进度	网点数量	2017年6月-2020年5月效益				
			合计	2017年6-12月	2018年	2019年	2020年1-5月
募投计划	19,443.68	40个	5,602.20	-163.48	669.27	3,206.85	1,889.56
实际投入	13,160.27	22个	10,838.62	1,966.03	3,080.59	4,167.31	1,624.69
达成率	67.68%	55.00%	193.47%	—	—	—	—

研发中心项目：投资内容已实施完毕，投入募集资金达成率为 100%，目前项目已达到预定可使用状态。该项目服务于公司整体事业发展，相关募集资金的投入不产生直接可以核算的经济效益。

两个募投项目募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金 到账及计划	募集资金 实际使用	达成率 (%)
营销网络项目	25,530.68	13,160.27	51.55
其中：设备投资	12,117.68	13,160.27	67.68
项目实施费用	7,326.00		
铺底流动资金	6,087.00	—	—
研发中心项目	2,675.18	2,765.32	103.37
募投项目合计	28,205.86	15,925.59	56.46
其中：设备投资及项目实施费用	22,118.86	15,925.59	72.00
铺底流动资金	6,087.00	—	—

四、节余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，结合公司未来生产经营需求及财务状况，公司拟将本次募投项目节余募集资金共计 14,290.91 万元（不包含未到期的账户利息等未决费用，具体金额以资金自募集资金专户转出之日的结算数额为准）用于永久补充流动资金。结余募集资金转出后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、公司履行的必要程序

公司第三届董事会第三十一次会议与第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见。

本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合《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（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，上述事项尚需股东大会审议通过；本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项有利于公司提高募集资金使用效率、符合公司长期发展规划，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》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6月30日