

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

2020 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 2020 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）募集资金使用及节余情况

2020 年，公司对募集资金投资项目投入募集资金 11,855,709.08 元，累计投入募集资金 159,255,930.12 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户已销户，结余募集资金本金 123,704,085.95 元永久补充流动资金，该事项已经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，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补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，并经股东大会审议批准。

二、募集资金管理情况

截至 2020 年 8 月 5 日，公司募集资金专用账户注销前转出资金情况如下：

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	143,768,855.99	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	2,397.51	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设
合计		143,771,253.50	

注：募集资金专用账户注销前转出资金，已结转至公司银行存款账户。

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、2020 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

2020 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 10,209,330.42 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 1,646,378.66 元。截至 2020 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 131,602,714.05 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 27,653,216.07 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

本报告期不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020 年 1 月 9 日公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元投资中信银行上海大柏树支行共赢利率结构 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。

（五）节余募集资金使用情况。

2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目）结项，同意公司将募集资金专用账户的节余资金（具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准）永久补充流动资金。

2020 年 7 月 16 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议批准了上述议案。

2020 年 8 月 6 日，根据上述董事会、监事会及临时股东大会决议，公司经沟通相关保荐机构及开户银行，依法将上述募集资金专项账户上的余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与

保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(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。

无。

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

2020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				11,855,709.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				159,255,930.12		
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	10,209,330.42	131,602,714.05	123,704,085.95	51.55	2020年6月	—	是	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	1,646,378.66	27,653,216.07	-901,417.99	103.37	2020年6月	—	是	否
合计	—	282,058,598.08	282,058,598.08	282,058,598.08	11,855,709.08	159,255,930.12	122,802,667.96	56.46	—		是	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	—
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	<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>
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	<p>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上海大柏树支行共赢利率结构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。</p>

募集资金节余的金额及形成原因

本报告期末公司对募投项目依法予以结项，两个募投项目最终节余募集资金本金123,704,100.00元，募集资金专用专户注销前转出的资金余额为143,771,253.50元。两个募投项目节余的募集资金，主要来自化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目，该项目募集资金节余情况主要基于下述几个原因：

1.适当调整二级办事处数量及投入。项目实施过程中，公司根据近年来相关片区环境保护政策变化及水污染状况和市场主体的有效需求变化等情况，结合现有网点升级和规划网点建设成本、效益分析，进一步梳理、完善了营销网点实际布局规划，切实强化项目投入和效益产出的评估和管控，着力推进区域中心网点、效益较高网点的升级建设，进一步提高分支机构管理水平，切实发挥不同层级办事处的协同、辐射作用，重点建设一级办事处，以一级办事处为中心有效辐射周边区域，适当减少相关片区二级办事处的投入。

2.提升重点区域项目和业务收益管控。在坚持以高效、优质原则拓展和管理各片区项目和业务的同时，坚持以合理、节约原则持续强化项目预算管理和成本控制，有效利用多方资源，适当优化人员配比，在节约部分募集资金投入的同时，取得了较好的投入效益。在公司上下的协同努力下，营销网络项目自2017年起已提前实现了项目正收益。自2018年起，多数一级办事处呈现较好发展态势和经营效益，特别是上海办事处和成都办事处效益超出预期，而二级办事处的建设支出和建设期运营成本持续降低，最终募投项目实施期整体上相关募集资金投入低于原计划。

3.项目铺底流动资金相关指标的影响。该项目中铺底流动资金数额较大，相关指标对募集

募集资金其他使用情况

2020年6月30日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目）结项，同意公司将募集资金专用账户的节余资金（具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结算数额为准）永久补充流动资金。7月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议批准了上述议案。

8月5日，公司依法将上述募集资金专项账户上的余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

(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 2020 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



2021 年 4 月 21 日