

上海洗霸科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(2020 年度)

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(2013 年修订)》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 2020 年度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 2019 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 147,400,221.04 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 121,393,383.63 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 26,006,837.41 元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本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，并经股东大会审议通过。

二、募集资金管理情况

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，本公司制定了《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，本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，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2020 年 8 月 5 日，本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	转出资金金额	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，已结转至本公司银行存款账户。

三、本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

2020 年度，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

2020 年度不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。

2020 年 1 月 9 日本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

2020 年度不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况

无。

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

2020 年度，本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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项鉴证报告。会计师事务所认为，公司相关专项报告在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对本公司募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2021 年 4 月 21 日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司

2020 年度募集资金存放及使用情况出具专项核查报告。

经核查，国泰君安认为公司遵守了中国证监会、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。

八、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

2020 年度不适用。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海洗霸科技股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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，本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。</p> <p>本报告期内，公司未发生使用募集资金置换先期投入的自有资金的情况。</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日本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：1,630,027.4元。</p>
募集资金节余的金额及形成原因	<p>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12,370.41万元，募集资金专用账户注销前转出的资金金额为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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，相关指标对募集资金实际使用情况的结果统计和指标列示构成较大影响。</p> <p>此外，为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司适时利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。</p>

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------