

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2023-004

## 上海洗霸科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、本次监事会召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2023年1月17日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。

本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

公司监事会对照上市公司向特定对象非公开发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的资格和条件。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（二）逐项审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》**

### **1. 发行股票的种类和面值**

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **2. 发行方式和发行时间**

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **3. 发行对象及认购方式**

本次非公开发行股票的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资

公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的主承销商协商确定。若国家法律、法规对非公开发行业股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 4. 定价方式及发行价格

本次非公开发行业股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行业股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行业股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 5. 发行数量

本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。

本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 6. 限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 7. 募集资金金额及用途

公司非公开发行募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	生产基地建设项目	47,272.06	47,000.00
2	研发基地建设项目	13,560.48	13,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>70,832.54</b>	<b>70,000.00</b>

本次非公开发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 8. 未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 9. 上市地点

本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### 10. 本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会逐项审议。

#### **（三）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》**

具体内容详见公司同日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 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（四）审议并表决通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》**

具体内容详见公司同日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无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2023-005）。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（五）审议并表决通过了《关于本次非公开发行 A 股股票募集资**

## **金使用的可行性报告的议案》**

具体内容详见公司同日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 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（六）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

具体内容详见公司同日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非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2023-006）。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

## **（七）审议并表决通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》**

为加强对募集资金的管理，维护投资者的合法权益，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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户，专门用于本次非公开发行募集资金的集中存放、管理和使用，实行专户专储管

理，专款专用。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

**（八）审议并表决通过了《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》**

具体内容详见公司同日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未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

本项议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 三、上网公告附件

1. 公司第四届监事会第十五次会议决议；
2. 公司监事会关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票事项的书面审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
监事会

2023 年 1 月 18 日