

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-038

上海洗霸科技股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告

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。

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）自在上海证券交易所上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构，提高公司的规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据证券监管部门相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚情况

经自查，公司最近五年内未有被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措

施及整改情况

最近五年公司收到上海证券交易所口头警示一次，具体情况如下：

公司于 2023 年 1 月 28 日在公众号发文，公司试产的锂离子电池固态电解质粉体先进材料相关产品的合作研究取得进展，处于吨级至拾吨级/年工业化标准产线阶段，并与某天津公司达成供货事项。信息发布后公司股价连续三天涨停，公司于 1 月 31 日发布异动公告、2 月 1 日发布风险提示公告，说明上述产品实际情况，提示对公司业绩不构成影响，以及可能面临的技术迭代、环境变化等风险。公司对上述内容的风险提示不充分，可能对投资者产生误导。上海证券交易所上市公司监管部针对公司的信息披露操作违规情况，于 2023 年 3 月 3 日对公司和董事会秘书给予口头警示。

公司收到口头警示后高度重视，组织相关部门和人员认真学习上市规则，并持续关注上市公司信息披露相关规定。未来公司也将继续加强相关人员证券法律法规的学习，不断提升合规意识，认真履行信息披露义务，确保信息披露工作的真实性、准确性和及时性，杜绝类似情况的出现。

除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，继续完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续发展。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日