

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-035

上海洗霸科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本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”）2023 年度非公开发行 A 股股票相关议案已于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 8 日分别经公司第四届董事会第十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件对发行审核、信息披露等事项进行了修订，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等文件的规定及公司最新情况，于 2023 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，具体包括：对方案及相关文件中的“本次非公开发行”调整为“本次向特定对象发行”或“本次发行”、“中国证监会核准”调整为“中国证监会同意注册”，对于本次向特定对象发行尚需履行的外部程序调整为“上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册”，并更新相关法律法规名称及封面名称和日期。除上述修订内容外，本次预案

及相关文件涉及的其他修订情况如下：

一、《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审批决策程序及尚需呈报批准程序
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本信息	更新股本
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股比例
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审批决策程序及尚需呈报批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新补充流动资金项目相关的财务数据、更新研发基地建设项目实施必要性的个别描述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行股数上限
	六、关于本次非公开发行相关风险的讨论与分析	更新财务风险的财务数据；删除了疫情的风险提示
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排	更新最近 2022 年度利润分配情况
第五节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新财务指标测算

二、《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	（二）研发基地建设项目	修订研发基地建设项目建设内容
四、本次募集资金投资项目的必要性及可行性	（三）补充流动资金	更新 2022 年财务数据

三、《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《上海洗霸科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》。

四、《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股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》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司每股收益的影响	（一）假设前提	更新股本、本次发行股数上限及 2022 年度财务数据
	（二）对主要财务指标的影响	更新股本及财务指标的计算
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新已经履行的审批决策程序及尚需履行的审批程序

五、《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》的修订内容

根据公司受到上海证券交易所口头警示的情况，更新文件名称及内容。

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