

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-034

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 4 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）审议并表决通过了《关于公司符合向特定对象发行 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》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件规定的向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的资格和条件。

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 年第二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 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

1. 发行股票的种类和面值

本次向特定对象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。

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发行人民币普通股（A 股）的方式，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

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

本次向特定对象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

同意注册后，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、法规对向特定对象发行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向特定对象发行的股票。

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

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行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，本次向特定对象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向特定对象发行股票申请获得中国证监会关于本次发行的同意注册后，按照中国证监会相关规则，与主承销商协商确定。

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

本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象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%。本次向特定对象发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时公司总股本相应调整。

本次向特定对象发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册文件后，根据募集资金总额上限和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商决定。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。

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

本次向特定对象发行股票完成后，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向特定对象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。

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

公司向特定对象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	70,832.54	70,000.00

本次向特定对象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。

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

本次向特定对象发行股票完成后，由公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润。

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

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

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. 本次向特定对象发行决议的有效期

本次向特定对象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。

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 年第二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 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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）》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并表决通过《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网站（<http://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：2023-036）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并表决通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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）》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议并表决通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 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网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》（公告编号：2023-037）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于设立本次向特定对象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，专门用于本次向特定对象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。

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 年第二次临时股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉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）股东分红回报规划》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议并表决通过了《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》（公告编号：2023-038）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议并表决通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2023-040）。

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 年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于公司非经常性损益的专项审核

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网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于上海洗霸科技股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

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。

（十二）审议并表决通过了《关于 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露差错更正的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-041）。

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 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十七次会议决议；
2. 公司监事会关于第四届监事会第十七次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日