公司代码:603230 公司简称:上洗洗霸

# 上海洗霸科技股份有限公司

# 2020 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例，每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海洗霸 | 603200 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王蓉娟 | 吕晨 |
| 办公地址 | 上海市中山北一路1230号虹桥大厦B区5楼 | 上海市中山北一路1230号虹桥大厦B区5楼 |
| 电话 | 021-65426668 | 021-65426668 |
| 电子信箱 | ws@ong@china-xiba.com | lchao@china-xiba.com |

2 报告期公司主要业务简介

长期以来，公司致力于成为国内领先的水处理整体解决方案服务提供商。经过多年的专业化经营与技术创新，公司已经形成以化学水处理技术为核心、集水质分析与检测、化学品配方开发、现场药剂投加与动态监测服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装、水处理设备集成等产品和服务于一体、涵盖水处理系统从设计、建设到运营等不同阶段的整体解决方案。

根据公司的初步规划，公司将进一步强化技术研发和业务拓展，完善闭式空回水、空气消毒/净化服务能力，力求提升相关领域业务板块业绩。

（一）主营业务

公司主要业务为水处理技术整体解决方案服务，主要是以化学水处理技术为基础，以化学品（药剂）为手段，为客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。按产品或服务类型分，公司水处理业务包括水处理化学品销售与服务、水处理系统运行管理、加药设备销售与安装和水处理系统集成等。

公司业务跨越工业、民用及水环境治理领域，目前服务对象重点集中于工业领域的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户行业，民用领域主要集中于高档办公楼宇、机场车站、大型城市综合体、标准厂房的中央空调水处理、锅炉水处理、原煤水处理、用水收集与中水回用及健康环境系统技术服务。水环境治理领域主要包括海绵城市建设、黑臭河治理、废物处置等服务项目。

（二）经营模式

1、销售模式

对于工业和水环境治理领域客户，公司一般通过参与项目投标的方式获取商次商业机会；合同到期后，客户既可能通过招标程序重新选择服务商，也可能参照前期合同条款和履行情况为原供应商续期并续签合同。

对于民用领域客户，公司主要为施工（总包）单位合并共同参与招投标，部分项目通过与客户直接洽谈、协商或招投标获取合同。

2、采购模式

本公司对外采购的主要物资料包括化学品及原料、水处理设备及配件、加药设备配件等，本公司在进行采购时，一般由项目部提出需求，由采购管理部门编制采购计划，采购管理部门根据项目情况综合考虑市场价格、质量、交期等因素，选择合适的供应商进行集中采购。

除少数原材料外，本公司大多数原材料采购均采用邀请至少三家供应商进行招标定价的方式确定物资采购价格。对于工程采购，公司基本通过三家以上供应商进行比较招标或议标方式确定具体供应商。

3、生产模式

本公司水处理服务过程中所需的化学品及原料，加药设备配件、水处理设备及配件大部分外购，仅有部分核心化学品需要复配，加药设备通常也仅需开发、编程和组装。药剂的生产主要根据市场需求，在生产基地进行复配、分析、检验、分装、入库。加药设备的生产主要根据市场需求，进行设计、编程、安装、调试、检验、包装、入库等。

（二）行业情况

公司主营的水处理服务业务属于生产性服务行业，其发展情况受客户当地的水环境与水资源状况，国家或地区关于节水、用水和排污政策与规划，下游用户用水情况以及技术进步等多种因素影响。

1. 水资源短缺问题

我国水资源存在人均少、利用率低、分布不均等问题，属于较为典型的资源型缺水国家。

与此形成对比的是，随着多年来国民经济的快速发展，我国用水总量数年上升，根据近几年的用水总量增长速度，在2030年之前可能突破7,000亿立方米用水红线，用水总量控制压力较大。我国水资源短缺与用水量迅速增长的矛盾十分突出，从用水结构看，由于产业结构的不断升级以及城市化进程的不断深入，农业用水占比相对下降，而工业、生活用水比重有所上升，其中火力发电、钢铁冶金、石油化工、制浆造纸、纺织、有色金属、食品与发酵等几个高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50-60%。水资源短缺问题已直接制约了国的建设与发展。

2. 水环境污染严重

随着中国工业化和城市化的快速推进，工业废水种类和数量增加迅猛，地表与地下的水体环境污染日益严重，对生态安全和居民健康构成严重威胁。由于工业废水的种类多、各类废水的污染物种类、含量和排量的不同定，致使工业废水的成分相当复杂，主要污染物有悬浮物、油污、氨化物、难降解有机物、有毒有害重金属等。这类废水排入受纳水体会引起不同程度的环境污染，造成生态的严重破坏。同时，由于工业、生活污水以及其他污染，河道、湖泊等水环境领域污染也比较严重，河道、湖泊等环境治理现状非常重要。

3. 工业用水效率仍需提高

近年来，我国重点工业领域用水效率显著提高，工业节水工作不断进步，水资源重复利用、非常规水资源利用等技术水平不断提高。但总体上看，工业用水方式仍以粗放型为主，主要生产工艺和关键环节用水量大、废水排放多等问题依然存在，相比发国，日本等国际先进水平仍有较大差距，按照国务院《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《水污染防治行动计划》（即“水十条”）等文件要求，到2030年全国用水总量控制在7,000亿立方米以内，用水效率达到或接近世界先进水平，万元工业增加值用水量降低到40立方米以下。要顺利实现这一目标，我国工业用水效率仍要大力提高。

4. 国家对节水和污水排放的要求不断提高

水资源短缺和水环境污染等问题的出现，引起了广泛的关注，水污染问题已威胁到国家的可持续发展。为了解决我国复杂的水资源问题，国务院和相关部委相继发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》、《中国节水技术政策大纲》、《节水型社会建设“十三五”规划》、《工业行业用水效率指南》、《关于进一步加强工业节水工作的意见》、《关于加快推进生态文明建设的意见》等政策指导文件，同时就面对政府有关领导实行问责制度，对存在环保问题的区域实行暂缓项目审批等一系列政策。

政府部门、国家对排放进一步提高要求和加强督察监管，国家环境部、环保督察，持污行可合力倒逼工业行水处理需求释放：①2020年排污许可证核发完毕，中国工业排污进入规范化时代；②环境税2018年1月1日开征，工业企业排污成本全面增加，排污企业为了减少应税额，主动治理工业污水意愿上升；③2019年，环保督察再出发，更多工业污水的违规排放问题将被曝光，违规排放风险增大，工业污水处理需求加速释放。同时，在水环境治理领域，国家提出了全面落实“整治黑臭水体的问题”的目标，对水环境的整治提升提出了更高的要求，可以预见，我国将会在水资源保护和利用方面出台更多更严厉的法律法规，督察和监管会越来越严，节水和污水排放的标准会不断提高。

5. 水处理技术的创新发展

在国家水污染防治行动和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害性处理目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氯肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和脱纸机厂家废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含氨难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步研发、推广高效或减少污染物排放的工艺技术与装备，提升污染物资源化、无害化处理水平。

在水处理技术方面，随着国内现行政策的不断完善，水处理技术向“全回用”和“零排放”的技术集成重点目标：高效凝聚技术、高效过滤技术、高级氧化技术、高通量膜分离技术、新型除盐技术、蒸发浓缩结晶技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等，在水处理行业内得以成熟发展。水处理工艺设备智能化集成，计算机和互联网技术的应用以及自动化控制技术，使水处理系统的运行管理水平大幅提升，为客户提供更加高效、稳定、安全的水处理服务。

在国家水污染防治行动和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害性处理目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氯肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和脱纸厂家废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含氨难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步研发、推广高效或减少污染物排放的工艺技术与装备，提升污染物资源化、无害化处理水平。

在水处理技术方面，随着国内现行政策的不断完善，水处理技术向“全回用”和“零排放”的技术集成重点目标：高效凝聚技术、高效过滤技术、高级氧化技术、高通量膜分离技术、新型除盐技术、蒸发浓缩结晶技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等，在水处理行业内得以成熟发展。水处理工艺设备智能化集成，计算机和互联网技术的应用以及自动化控制技术，使水处理系统的运行管理水平大幅提升，为客户提供更加高效、稳定、安全的水处理服务。

在国家水污染防治行动和水环境质量监管的强力推动下，水处理技术和水处理工艺出现新的发展趋势：在工业节水、污（废）水治理方面，技术发展方向是围绕着节水减污、高效用水、污染排放无害性处理目标，重点开发高浓度、高含盐、难降解、含重金属废水处理技术，重点行业氨氮废水（如氯肥、焦化等）治理技术，造纸工业草浆中段废水和脱纸厂家废水治理技术，煤化工业高氨氮难降解有机化工废水治理技术，有机合成工业高盐度、高含氨难降解有机化工废水治理技术等。同时，针对石油、化工、造纸、酿造、制药等重污染行业的特点，进一步研发、推广高效或减少污染物排放的工艺技术与装备，提升污染物资源化、无害化处理水平。

在水处理技术方面，随着国内现行政策的不断完善，水处理技术向“全回用”和“零排放”的技术集成重点目标：高效凝聚技术、高效过滤技术、高级氧化技术、高通量膜分离技术、新型除盐技术、蒸发浓缩结晶技术以及行业的清洁生产与末端治理相结合的绿色工艺技术等，在水处理行业内得以成熟发展。水处理工艺设备智能化集成，计算机和互联网技术的应用以及自动化控制技术，使水处理系统的运行管理水平大幅提升，为客户提供更加高效、稳定、安全的水处理服务。

# 2020 年度报告摘要

计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；在对公司2020年度的财务报表审计、内控审计等审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正原则，规范、及时完成了相关工作。

独立董事对《关于续聘2021年度审计机构的议案》发表了如下独立意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司2020年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果，公司董事会续聘2021年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（三）董事会对本次弹性会计事务所相关议案所讲议案内容的说明

2021年4月21日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议并表决通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的服务，相关审计费用由公司向董事计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

上述议案表决情况为：全体董事8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（四）本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并且公司股东大会审议通过之日起生效。

三、投资文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议；

2.公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；

3.公司董事会审计委员会关于2021年第二次会议有关事项的决议和意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-034

# 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的批复》，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17.26元/股，募集资金总额为31,796,780.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为29,206,867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121,260,263.63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26,139,957.41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19,255,930.12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123,704,085.96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6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6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 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行上海自贸易试验区支行 | 216620010100025188 | 143,768,856.99 | 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设 |
| 兴业银行上海自贸易试验区支行 | 216620010100025905 | 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 | | 143,771,254.50 | |

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1,646,276.66元，合计使用募集资金11,855,607.08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12,000.00万元购中国银行上海大柏树支行共赢利率结构1164第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年度公司召开了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（具体金额以资金日募集资金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，公司召开了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，公司经向浦东发展银行机构及开户银行，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，已使用的募集资金投资项目与承诺的募集资金投资项目一致，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的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，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形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、本公司存在的风险以上融资日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

董事会

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 | | | 282,068,598.08 | 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)=(2)+(3)+(4) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 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 | 123,704,085.96 | 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 | 26,761,798.08 | 26,761,798.08 | 26,761,798.08 | 1,646,276.66 | 27,653,216.07 | -901,417.99 | 103.37 | 2020年6月 | — | 是 | 否 |
| 合计 | — | 282,068,598.08 | 282,068,598.08 | 282,068,598.08 | 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 | | | | 2019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先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金268,204,944.00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（2019）第5786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》，认为公司编制募集资金置换预先投入募投项目自筹资金置换的专项鉴证报告，在公司编制募集资置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，能遵循换金原则，在2017年11月31日从募集资金专户中实施置换。<br>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。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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3164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后净额:1,630,027.40元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金节余的金额及形成原因 | | | | 本报告期末公司对募投项目做进予以结用，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，主要来自于化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目，该项目募集资金产生结余的原因主要基于下述几个原因：<br>1.实际情况一般会高于预算，项目实施过程中，公司根据行业惯例及市场实际情况，结合现有商品开发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，切实保证项目投入和效益产出的经济合理性，经济实用性，在保证项目顺利实施的前提下，力求以最小投入、最大产出的原则，进一步提高募集资金使用效率。<br>2.提升重点区域项目和业务收益预期，在项目实施、优质资源拓展和增效等两大项目和业务的同时，公司根据市场变化项目和业务的同时，公司根据市场变化及时调整，适当优化人员配比，在节约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，营销网络项目已于2017年起已提前完成了项目正式收益。自2018年起，募集资金产生结余的原因主要是公司在项目实施过程中，为了提高募集资金使用效率，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。<br>2017年6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》。<br>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。<br>截至2020年6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：<br>金额单位:人民币元<br>开户银行名称 / 账号 / 转出资金金额 / 备注<br>兴业银行上海自贸易试验区支行 / 216620010100025188 / 143,768,856.99 / 化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设<br>兴业银行上海自贸易试验区支行 / 216620010100025905 / 2,397.51 / 水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设<br>合计 / 143,771,253.50 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 2020年度，公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金投资项目与承诺的募集资金投资项目一致，不存在违规使用募集资金的重大情形。<br>六、会计师事务所对公司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日止募集资金存放与实际使用情况。<br>七、保荐机构对本公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见<br>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年度募集资存放及使用情况出具专项核查报告。<br>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，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形，亦不存在违规使用募集资金的情形。<br>八、本公司存在的风险以上融资日当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明<br>2020年度不适用。<br>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关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-035

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。

重要内容提示

委托理财金额:公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币（含本数）

委托理财投资类型:银行评级较低风险的银行发行的理财产品

委托理财期限:不超过12个月

2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议并表决通过了《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020修订）》（以下简称《规则》）相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、委托理财概况

1.委托理财基本情况

（1）投资目的

进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）投资产品

投资产品为期限不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。

（3）投资额度

投资额度不超过人民币2亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

（4）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（5）资金来源

公司阶段性闲置的部分自有资金。

（6）实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为委托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品、签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作事宜。

2.公司审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，相关决议合法有效。

二、对公司的影响

在做好日常资金调配，保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1.财务管理部门严格控制董事会决议规定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，按经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定，及时履行公司向证券时产品的相关情况。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：

本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定，公司及子公司在做好日常资金调配，保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险，合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-036

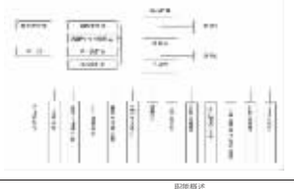
# 上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机构设置的公告

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。

2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》。

调整后的公司部门设置及其职能情况为：

1. 公司内部结构图



2. 部门职能概述

| 部门 | 职能概述 |
|---|---|
| 民用事业部 | 负责民用领域水处理及健康空间环境业务的开拓，项目的投标，中标项目的工程实施与技术服务，项目成本的控制、质量管理和安全管理工作。 |
| 工业事业部 | 负责工业领域水处理的开拓、项目的投标，中标项目的实施与运行管理，项目成本的控制、质量和安全管理工作，水处理项目的运行管理等工作。 |
| 信息装备事业部 | 负责构建公司信息业务持续改进与创新平台；负责组织公司EPC、BOT、PPP等项目实施；负责协助区域制定系统、完善的渠道策略，抓好生产、服务工作，配合分公司做好生产经营。 |
| 水环境事业部 | 负责公司重大水环境的理项目，市政环保项目与工业水站托管运行等项目的投标；负责相关中标项目的管理和托管运行。 |
| 健康生活事业部 | 负责闭式空间内空气净化、空气消毒业务的市场开拓以及相关设备销售，负责相关项目投标及项目中标后工程实施与技术服务，项目成本的控制、质量管理和安全管理工作，配合子公司生产经营和产品研制。 |
| 工程技术中心 | 负责公司各事业部所承接EPC/EP等工程项目的工程设计，负责项目的全流程质量、进度及成本管理的具体实施；负责EPC/EP等工程项目的前期市场开拓和投标工作，及中标后的具体实施；负责相关水处理设备的研发、制造及销售。 |
| 生产管理部 | 负责生产计划的制定和组织执行，保证产品满足生产和项目需要；负责生产系统的安全、平稳运行，实施对药剂复配和设备组装成本的有效控制。 |
| 采购管理部 | 负责公司采购计划的制定、实施、物资等相关工作，保证项目顺利运行，负责供应商管理，进行采购成本管控。 |
| 安全环保管理部 | 负责公司安全生产、环境保护工作的制定、实施、监督，落实安全生产责任制，指导并监督分公司各项日常安全运行管理工作，牵头组织公司安全培训管理，指导公司相关安全资质的申办、管理等工作。 |
| 研究所 | 负责闭环海公司技术支持、研发，抓好实验室的管理和公司的质量保障工作；负责公司技术开发计划、规划的论证、制定、布局与实施；收集、研究国内外同行新技术、新工艺的相关资料；负责新项目的技术立项、研发阶段的测试、中试、资料收集管理与结题报告的撰写等工作。 |
| 总经理办公室 | 负责协调公司内、外关系，牵头做好来访接待事宜；负责组织安排总经理办公会议，整理会议纪要，落实会议决定事项的通知、督办和检查工作；负责合同管理、IT政务管理、印章管理、票务管理，公司规范性文件审核、发布、执行监督；按照年度费用预算，严格控制各项行政支出。 |
| 战略及规划 | 做好行业、产业及技术主要动态研究，根据宏观经济政策变化，评估外部环境对公司影响，配合董事会拟定公司中长期发展战略、建议采集各项信息，筛选、论证、调研，实施及总结汇报。负责公司战略信息全流程舆情监控等相关工作。 |
| 审计部 | 拟定和执行公司内部审计制度；监督公司的财务收支和经营活动；指导、监督公司内部控制活动，拟定内部控制自我评价报告；协助董事会审计委员会、外部审计机构开展相关工作等。 |
| 财务管理部 | 全面负责财务管理和会计核算工作，进行预算编制、财务分析、报表编制及报送，对投资决策、经营决策、融资决策等提供财务分析支持；负责税收申报和纳税等财税工作；负责资金筹集及资金管理工作；负责项目运营资金管理、成本分析及经营管理等。 |
| 董秘办 | 负责股东会、董事会等会议文件的草拟、起草、档案管理，配合做好会议组织和协调工作；按持与证券监督管理部门、证券交易所及其中介机构的联系；牵头负责并具体落实公司信披事宜、股份登记及管理等工作。 |
| 人力资源与行政管理部 | 负责建立、健全公司人力资源管理系统，为重大人事决策提供建议和信息支持；负责制订人力资源管理制度，做好人员编制；负责公司人员招聘、录用、储备等工作；根据公司经营效益管理要求，制定评价政策，组织实施绩效管理工作；负责员工培训和劳动关系管理的有关事宜；负责公司日常行政事务管理工作。 |

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2021-037

# 上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合当前的控制新型肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表现场参会，选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效的护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月13日13 点 30分

召开地点:上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票