

上海洗霸科技股份有限公司

募集资金置换

专项鉴证报告



募集资金置换专项鉴证报告

众会字(2017)第 5795 号

上海洗霸科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海洗霸科技股份有限公司（以下简称贵公司）编制的截至 2017 年 8 月 31 日止《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说明》进行专项鉴证。

（一）、管理层的责任

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等相关规定要求编制《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说明》是贵公司管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确、完整以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《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说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

（三）、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《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说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2017 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(四)、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以自筹资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《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说明》



中国注册会计师 



中国注册会计师 



中国，上海

二〇一七年九月二十二日

上海洗霸科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
(截至2017年8月31日止)

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]691号），核准公司向社会公开发行不超过18,430,000股人民币普通股股票。截至2017年5月24日止，公司向社会公开发行18,430,000股人民币普通股股票，每股面值1.00元，发行价格为每股17.35元。募集资金总额为人民币319,760,500.00元，扣除承销费用人民币26,000,000.00元后，募集资金为人民币293,760,500.00元。该募集资金已由国泰君安证券股份有限公司于2017年5月24日存入公司开立的人民币募集资金账户。同时扣除公司公开发行股票发生的其他费用人民币11,701,901.92元后，募集资金净额为人民币282,058,598.08元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2017）第4817号《验资报告》予以验证。

二、招股说明书承诺募投项目情况

根据《上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	预计投资总额	募集资金承诺投资金额	项目备案情况	
				备案单位	文号
1	化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	25,530.68	25,530.68	上海市嘉定区发展和改革委员会	嘉发改备(2016)83号
2	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	4,624.70	2,675.18	上海市嘉定区发展和改革委员会	嘉发改备(2016)84号
合计		30,155.38	28,205.86		

二、招股说明书承诺募投项目情况(续)

募集资金到位前，公司将根据各项目投资的实际需要，用自有资金或者银行贷款先期投入；募集资金到位后，公司将用本次募集资金置换已投入的自有资金、偿还银行贷款及支付项目剩余款项。若募集资金不能满足项目需求，将由公司自筹资金解决。

在募集资金到位前，本公司已使用了银行贷款或自有资金进行了募投项目的建设，在募集资金到位后，募集资金将优先用于置换预先投入的自筹资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年8月31日止，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币59,304,944.90元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目网点	募集资金承诺投资金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	大众汽车	255,306,800.00	16,597,583.58
2		中石化元坝		40,501,503.98
3		其他网点		2,205,857.34
4	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	—	26,751,800.00	-
合计		—	282,058,600.00	59,304,944.90

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司预先投入自筹资金59,304,944.90元，需用于置换已投入募集资金投资项目的自筹资金为59,304,944.90元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目网点	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	需置换的自筹资金金额
1	化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设	大众汽车	16,597,583.58	16,597,583.58
2		中石化元坝	40,501,503.98	40,501,503.98
3		其他网点	2,205,857.34	2,205,857.34
4	水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设	—	-	-
合计		—	59,304,944.90	59,304,944.90

五、使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

上海洗霸科技股份有限公司

二〇一七年九月二十二日



姓名 李文祥
 Full name 李文祥
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1962-10-22
 Date of birth 1962-10-22
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310221621022643
 Identity card No. 310221621022643



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000030066
 No. of Certificate 310000030066

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

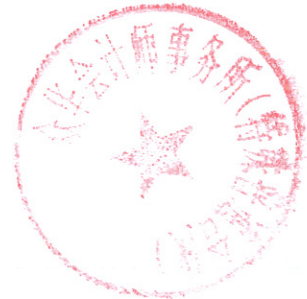
发证日期: 1994 年 11 月 18 日
 Date of Issuance 1994 /y /m /d



2017年 4月 30日
 年 月 日



姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111182919
Identity card No.	370302198111182919



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

310000032175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 05 月 30 日
/y /m /d

2017年 4月 8日
/y /m /d

证书序号: NO. 017360

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

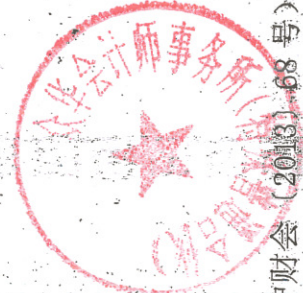
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 310000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准设立日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)

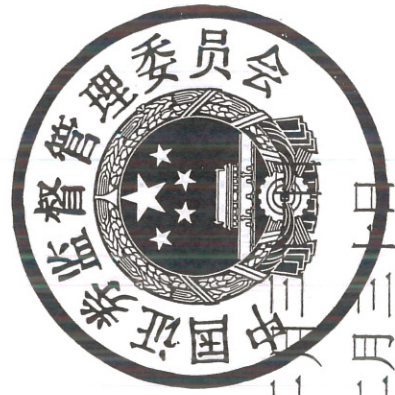


证书序号: 000433

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间:

二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013 年 12 月 2 日

合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2017 年 02 月 16 日