

关于浙江和达科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页

关于浙江和达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告

天健审〔2021〕9188号

浙江和达科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江和达科技股份有限公司（以下简称和达科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供和达科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

和达科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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和达科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，和达科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了和达科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：沈维华 

中国注册会计师：陈琳 

二〇二一年八月十三日

浙江和达科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2050号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,848,290股,发行价为每股人民币12.46元,共计募集资金334,529,693.40元,坐扣承销及保荐费(不含税)31,509,433.96元后的募集资金为303,020,259.44元(承销及保荐费(不含税)共计人民币33,018,867.92元,募集资金到位前已预付人民币1,509,433.96元),已由主承销商东兴证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费(不含税)1,509,433.96元和审计及验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费用(不含税)26,134,562.06元后,公司本次募集资金净额为275,376,263.42元。上述募集资金到位情况业经本所验证,并出具《验资报告》(天健验[2021]398号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及第三届董事会第七次会议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	变更前募集资金投资额	变更后募集资金投资额	项目备案或核准文号
安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	24,913.56	10,000.00	2020-330491-65-03-113723
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	10,819.00	10,819.00	4,000.00	2020-330491-65-03-113721
营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91	1,302.03	2020-330491-65-03-113722
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	12,235.60	
合计	53,649.47	53,649.47	27,537.63	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月6日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,683.90万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	4,140.49		4,140.49	16.62%
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	10,819.00	2,194.39		2,194.39	20.28%
营销及服务网络强化项目	2,916.91	349.02		349.02	11.97%
补充流动资金项目	15,000.00				
合计	53,649.47	6,683.90		6,683.90	12.46%

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年8月6日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为377.49万元（不含增值税）。

浙江和达科技股份有限公司

二〇二一年八月十三日