

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、 实施方式和实施地点的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对浙江和达科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次调整事项的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票26,848,290股。本次发行价格为每股人民币12.46元，募集资金总额为人民币33,452.97万元，扣除发行费用5,915.34万元（不含增值税）后，募集资金净额为27,537.63万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

受资本市场融资环境等因素影响，公司首次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元。公司于2021年8月13日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。截至2021年12

月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额	已投入募集资金
1	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	5,332.37
2	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	2,958.36
3	营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91	1,302.03	403.23
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	12,235.60	636.21
合计		53,649.47	53,649.47	27,537.63	9,330.17

(二) 本次调整事项的基本情况

1、具体调整情况如下：

单位：万元

	序号	项目名称	建设内容	总投资额度	募集资金拟投入金额
调整前	1	安全供水系列产品研发及产业化项目	拟新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施，生产安全供水系列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000 套、农饮水设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。	24,913.56	10,000.00
	2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。	10,819.00	4,000.00
	3	营销及服务网络强化项目	在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、北京、深圳、西安、重庆、上海等地租赁办公服务场所建立营销服务中心。	2,916.91	1,302.03
调整后	1	安全供水系列产品研发及产业化项目	拟新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施，生产安全供水系列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000 套。	13,000.00	8,000.00
	2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升	拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。	10,819.00	6,000.00

序号	项目名称	建设内容	总投资额度	募集资金拟投入金额
	级项目			
3	营销及服务网络强化项目	在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。	1,302.03	1,302.03

2、本次调整前后，募投项目的募集资金拟投入情况如下：

单位：万元

本次调整前		本次调整金额	本次调整后	
项目名称	募集资金拟投入		项目名称	募集资金拟投入
安全供水系列产品研发及产业化项目	10,000.00	-2,000.00	安全供水系列产品研发及产业化项目	8,000.00
度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	4,000.00	2,000.00	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	6,000.00
营销及服务网络强化项目	1,302.03	0.00	营销及服务网络强化项目	1,302.03
补充流动资金	12,235.60	0.00	补充流动资金	12,235.60
合计	27,537.63	0.00	合计	27,537.63

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，本次调整事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整事项的具体原因

根据公司生产经营及未来发展规划，“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容相应调整，其中二次供水设备的研发及相关设备投入由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）进行投入，嘉源和达为公司 2021 年 12 月与浙江嘉源环境集团股份有限公司（以下简称“嘉源环境”）共同投资设立的参股子公司，和达科技持股 49%，嘉源环境持股 51%；嘉源和达主营业务为二次供水相关软件及设备的研发、生产、销售等，经营目标为国内领先的二次供水系统设计、建设、运营及二次供水信息化、水务人才培养的领军企业，故公司将二次供水产品的投资金额进行调整。另外，公司计划通过投资、战略合

作等多种可行的方式，开展农饮水相关的产品及业务，农饮水相关设备的投入金额未来由其他主体投入，故进行调整。

为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，并结合“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”建设进度的需要，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金，拟投入资金存在较大资金缺口的“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”，以更好地支持和推进项目的进展，促进 SaaS 技术在水务行业尽早的应用，提升公司的研发优势，增强公司的核心竞争力。

根据公司业务发展和实际市场拓展的需要，为使得募集资金有效使用，加快募投项目的实施进度，拟将“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”中部分研发中心及“营销及服务网络强化项目”中部分营销服务中心实施地点调整，同时“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场所设立区域研发中心”调整为“租赁或购买办公场所设立区域研发中心”；“营销及服务网络强化项目”的实施方式由“自建+营销中心办公场地租赁”调整为“自建+营销中心办公场地购置或租赁”。公司将根据募投项目实施地区的房价变动情况适时选择购置或者租赁办公场所，以降低实施成本，提高募集资金使用效率。

三、本次调整事项的具体情况

（一）安全供水系列产品研发及产业化项目

1、调整前项目计划投资情况

本项目拟投资 24,913.56 万元，其中募集资金拟投入 10,000 万元。用于新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安全供水系列产品约 83,100 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000 套、农饮水设备 600 套、二次供水设备 2,500 套。项目实施完成后，公司将扩大安全供水系列产品的生产能力，优化现有产品的生产工艺，提升产品技术水平和生产的自动化、智能化水平，保障产品质量的稳定性，提升公司产品综合竞争力。

2、调整后的项目计划投资情况

本项目拟投资 13,000.00 万元，其中募集资金拟投入 8,000.00 万元。用于新建生产车间，购置先进生产设备、检测设备及相应配套设施。项目建成后可新增安全供水系列产品约 80,000 套，其中智能遥测终端 50,000 套、噪声监测仪 30,000

套。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 5,332.37 万元。调整后项目募集资金投入计划的具体情况如下表所示：

序号	项目	募集资金拟投入(万元)	
		募资资金拟投入	募集资金实际已投入
1	建设投资	8,000.00	5,332.37
1.1	建筑工程费	4,053.32	3,156.74
1.2	设备购置费	476.95	30.72
1.3	安装工程费	15.71	15.71
1.4	工程建设其他费用	2,883.12	2,129.20
1.5	预备费	570.9	0
2	铺底流动资金	0	0
合计		8,000.00	5,332.37

(二) 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目

1、调整前项目计划投资情况

本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 4,000.00 万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、重庆、上海、武汉、南京租赁办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。

2、调整后的项目计划投资情况

本项目总投资 10,819.00 万元，其中募集资金拟投入 6,000.00 万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建设本部研发中心，同时在北京、深圳、西安、郑州、重庆、成都、杭州、郑州、上海、武汉、南京等地租赁或购买办公场所设立区域研发中心，并建立度量云、智慧水务 SaaS 平台以及数据中心。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 2,958.36 万元。调整后项目募集资金投入计划的具体情况如下表所示：

序号	项目	募集资金拟投入(万元)	
		募资资金拟投入	募集资金实际已投入
1	工程费用	1,070.75	961.69
1.1	建筑工程费	923.67	914.61
1.2	设备购置费	141.72	41.72

序号	项目	募集资金拟投入(万元)	
		募资资金拟投入	募集资金实际已投入
1.3	安装工程费	5.37	5.37
2	工程建设其他费用	4,734.02	1,996.67
3	预备费	195.22	0.00
合计		6000.00	2,958.36

(三) 营销及服务网络强化项目

1、调整前项目计划投资情况

本项目总投资 2,916.91 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。拟在嘉兴市经济技术开发区建立营销总部及展厅，租赁办公服务场所用于在武汉、北京、深圳、西安、重庆、上海等地建立营销服务中心，对公司的营销及服务网络进行强化建设。

2、调整后的项目计划投资情况

本项目总投资 1,302.03 万元，其中募集资金拟投入 1,302.03 万元。在公司本部嘉兴市经济技术开发区自建营销总部及展厅，并在武汉、深圳、重庆、成都、济南、郑州等地租赁或购买办公服务场所建立营销服务中心。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 403.23 万元。调整后项目募集资金的投入计划的具体情况如下表所示：

序号	项目	募集资金拟投入(万元)	
		募资资金拟投入	募集资金实际已投入
1	工程费用	1,187.6	366.14
1.1	建筑工程费	1,131.20	359.73
1.2	设备购置费	54.29	4.29
1.3	安装工程费	2.11	2.11
2	工程建设其他费用	48.35	37.10
3	预备费	66.08	0.00
合计		1,302.03	403.23

四、本次调整后募集资金投资项目的市场前景和风险提示

(一) 本次调整后募集资金投资项目的市场前景

本次调整不涉及增加新的募投项目，调整后募集资金投资项目与《首次公开发行股票招股说明书》中描述的市场前景无较大差异。

（二）相关风险提示

本次调整事项是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展的需要，经过市场考察、战略部署、综合论证而作出的审慎决定，调整后的募投项目在实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、产品市场变化、设备价格波动等诸多不确定因素，可能导致投资项目实施进度、实际盈利水平不及预期。在项目实施过程中，公司将利用自身经验及管理优势，密切关注政策变化及市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况

本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。

六、本次调整募投项目的审议程序

公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》，同意公司调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚须交公司股东大会审议。

七、履行决策程序

（一）董事会、监事会审议

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的议案》。

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次调整事项系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资

金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本次调整事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关规定，建立健全了募集资金存储、使用和管理内部控制制度，规范使用募集资金。本次调整事项系公司基于实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议及决策程序合法合规，符合上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意本议案。

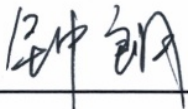
八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整事项系公司根据经营管理情况做出的调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了现阶段必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

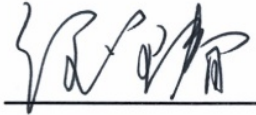
（以下无正文）

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司调整部分募投项目实施内容、募集资金投入计划、内部结构、实施方式和实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



钟 朗



何金春

