

# 东兴证券股份有限公司

## 关于浙江和达科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定，对和达科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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为 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》。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	27,537.63	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	9,330.17
	利息收入净额	C2	168.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,330.17

项目	序号	金额
利息收入净额	D2=B2+C2	168.70
应结余募集资金	E=A-D1+D2	18,376.16
实际结余募集资金	F	18,489.36
差异[注]	G=E-F	-113.20

注 1：差异系应支付给中国证券报有限责任公司的发行费用 113.20 万元尚未支付。

注 2：公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，截至 2021 年 12 月 31 日，已全部到期赎回，产生的收益包含在上表利息收入净额中。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》。

### （二）募集资金三方监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2021 年 7 月 14 日分别与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804709181818	47,055,581.55	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	10,512,439.16	活期存款
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	9,020,980.23	活期存款
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	118,304,627.41	活期存款

募集资金专户开户行	账号	金额	备注
合计		184,893,628.35	-

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1: 募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目的先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,683.90 万元及已支付发行费用 377.49 万元。置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金投入金额
1	安全供水系列产品研发及产业化项目	10,000.00	4,140.49
2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目	4,000.00	2,194.39
3	营销及服务网络强化项目	1,302.03	349.02
合计			6,683.90

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (四) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2021 年 8 月 13 日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类型	金额	预期年化收益率	起止时间	是否已赎回
招商银行	结构性存款	6,000.00	3.00%	2021.09.06-2021.10.18	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	3.00%	2021.09.09-2021.09.30	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	3.03%	2021.10.08-2021.10.29	是
招商银行	结构性存款	6,000.00	3.08%	2021.10.22-2021.12.22	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	2.95%	2021.11.01-2021.12.01	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	2.90%	2021.12.03-2021.12.24	是

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

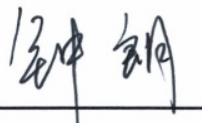
#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：和达科技 2021 年度已按照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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的要求管理和使用募集资金，和达科技董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（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  
2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

  
钟 朗

  
何金春



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

币种: 人民币

募集资金总额				27,537.63		本年度投入募集资金总额					9330.17	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9330.17	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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)	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
安全供水系列产品研发及产业化项目	不适用	24,913.56	10,000.00	10,000.00	5,332.37	5,332.37	-4,667.63	53.32%	2023年7月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	不适用	10,819.00	4,000.00	4,000.00	2,958.36	2,958.36	-1,041.64	73.96%	2023年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络强化项目	不适用	2,916.91	1,302.03	1,302.03	403.23	403.23	-898.80	30.97%	2023年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	15,000.00	12,235.60	12,235.60	636.21	636.21	-11,599.39	5.20%	-	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	<b>53,649.47</b>	<b>27,537.63</b>	<b>27,537.63</b>	<b>9,330.17</b>	<b>9,330.17</b>	<b>-18,207.46</b>	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目的先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：本公司度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目属于研究开发类，不直接产生经济效益，但通过云平台及研发中心的建设、研发项目的实施，将显著提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力，切实增强公司技术水平和产品质量。本公司营销及服务网络强化项目属于营销服务类，不直接产生经济效益，但通过营销及服务网络强化，将显著提升公司的营销服务能力，切实增强客户对公司的产品及服务的认可。本公司补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益，其他募集资金不存在无法单独核算效益的情况。