

浙江和达科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

专项审计报告



报告防伪编码： 268588788426
被审计单位名称： 浙江和达科技股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）2299号
签字注册会计师： 沈维华
注 师 编 号： 330000010057
签字注册会计师： 陈玮琳
注 师 编 号： 330000015711
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话： 0571-89722900
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2299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）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为和达科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

和达科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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董事会编制的上述报告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，和达科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了和达科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

沈维华



中国注册会计师：

陈琳



二〇二二年四月十二日

浙江和达科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于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（承销及保荐费（不含税）共计33,018,867.92元，募集资金到位前已预付1,509,433.96元）后的募集资金为303,020,259.44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。另减除募集资金到位前已预付承销及保荐费（不含税）1,509,433.96元、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天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕398号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：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
	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]差异系应支付给中国证券报有限责任公司的信息披露费113.20万元尚未支付

二、募集资金管理情况

(一) 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，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》（上证发（2020）101号）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》（上证发（2022）14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	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
合计		184,893,628.35	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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，故无法单独核算效益，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，故无法单独核算效益，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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

(一) 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过

人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	预期年化收益率	起始日	到期日	是否收回
招商银行点金系列看跌三层区间 42 天结构性存款 NHZ00671	6,000.00	3.00%	2021/9/6	2021/10/18	是
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款 TS000034	5,000.00	3.00%	2021/9/9	2021/9/30	是
招商银行点金系列进取型区间累积 21 天结构性存款 TS000035	5,000.00	3.03%	2021/10/8	2021/10/29	是
结构性存款--NHZ00774	6,000.00	3.08%	2021/10/22	2021/12/22	是
结构性存款--NHZ00804	5,000.00	2.95%	2021/11/1	2021/12/1	是
结构性存款--NHZ00894	5,000.00	2.90%	2021/12/3	2021/12/24	是

(二) 补充流动资金项目使用说明

公司本期补充流动资金项目投入用于支付工资、货款及投资。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



浙江和达科技股份有限公司

二〇二二年四月十二日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江和达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		27,537.63		本年度投入募集资金总额		9,330.17						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		9,330.17						
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)	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	否	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	否	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	否	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	否	15,000.00	12,235.60	12,235.60	636.21	636.21	-11,599.39	5.20				否
合计	—	53,649.47	27,537.63	27,537.63	9,330.17	9,330.17	-18,207.46	—	—			—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告六（一）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无