

浙江和达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	4
2021 年年度股东大会会议议案	6
议案 1：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案 2：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	10
议案 3：关于 2021 年年度报告及摘要的议案.....	12
议案 4：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	13
议案 5：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	16
议案 6：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案.....	17
议案 7：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	19
议案 8：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审 计机构的议案.....	24
议案 9：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	25
议案 10：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案.....	26
议案 11：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案.....	27
议案 12：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.....	28
听取：2021 年度独立董事述职报告.....	37

浙江和达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件 and 身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 9 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选一名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师通过视频方式对公司本次会议进行见证，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 14 日披露于上海证券交易所网站的《浙江和达科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。

浙江和达科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 30 分

(二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人郭军宣布浙江和达科技股份有限公司 2021 年年度股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

- 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- 10、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
- 11、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
- 12、《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》

本次股东大会还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2022 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

浙江和达科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

现就 2021 年度工作执行情况及 2022 年工作目标思路进行汇报，请予审议。

一、2021 年经营情况

2021 年度，董事会重视经营市场开拓，推行全面预算管理，取得了良好的经济效益。公司财务状况良好，全面完成股东大会既定的各项财务指标。2021 年度，公司实现营业收入 50,728.44 万元，比上年增长 39.61%；利润总额 10,982.15 万元，比上年增长 28.69%；归属于母公司所有者的净利润 10,021.82 万元，比上年增长 32.41%。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2021 年公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案、关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案、关于提名公司财务总监的议案等重大事项的议案。各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021 年公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，充分保障各股东依法行使

权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2021 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司持续提高信息披露质量，报告期内扩大自愿披露范围，精准传递公司价值。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过公开路演、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，为投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2022 年经营目标

公司以“智慧物联 智慧水务”为业务发展战略定位，以“客户利益永远第一，员工、产品和声誉是公司最大的财富，正直和诚信是公司业务发展的基础”为公司核心经营理念。公司将巩固并持续提升在智慧水务市场的占有率，积极拓展度量云平台的应用和性能开发，增加智慧水务管理软件等的市场份额，逐步拓宽营

收渠道，提升营业收入，加强市场占有率及竞争地位。同时公司利用募集资金进一步扩大产能，提高公司技术中心的研发实力，积极实施人才的培养和扩充计划，为公司未来发展积累良好的基础。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 2：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《浙江和达科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江和达科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会列席了 2021 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会召开 8 次会议，主要内容如下：

2021 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于报出公司 2020 年度审计报告的议案》；

2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》等；

2021 年 6 月 11 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于报出公司 2021 年第一季度审阅报告的议案》；

2021 年 7 月 13 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；

2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等议案；

2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

2021 年 9 月 17 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》；

2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违返法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2021 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2021 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 3：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《浙江和达科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。上述报告具体内容已于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 4：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

浙江和达科技股份有限公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。

根据公司 2021 年财务报表，公司 2021 年度财务决算情况如下：

一、2021 年公司财务指标：

2021 年度，公司实现营业收入 50,728.44 万元，比上年增长 39.61%；利润总额 10,982.15 万元，比上年增长 28.69%；归属于母公司所有者的净利润 10,021.82 万元，比上年增长 32.41%。

资产负债情况比较表

单位：万元

项目/年度	2021 年末	2020 年末	增减变动率（%）
总资产	95,197.09	54,372.93	75.08
流动资产	84,749.61	48,581.85	74.45
应收帐款	24,972.83	14,580.97	71.27
非流动资产	10,447.48	5,791.07	80.41
固定资产	594.98	576.64	3.18
总负债	21,969.54	18,869.58	16.43
流动负债	20,531.86	16,349.40	25.58
非流动负债	1,437.68	2,520.18	-42.95
归属于母公司所有者权益	72,292.72	34,683.28	108.44
实收资本	10,739.32	8,054.49	33.33
资本公积	38,018.88	13,166.09	188.76
盈余公积	2,550.42	1,554.15	64.10
未分配利润	21,037.86	12,012.31	75.14
资产负债率（%）	23.08%	34.70%	-

（1）2021 年末，总资产 95,197.09 万元，归属于上市公司股东的净资产 72,292.72 万元，分别较上年同期增长 75.08%和 108.44%，主要系报告期内公司

业务规模增长，净利润增加以及公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

(2) 2021 年末，应收账款较上年增长 71.27%。一方面新增订单形成的应收账款占比较大，账龄在 1 年以内的应收账款期末占比 81.41%，另一方面，因公司销售队伍薄弱，销售政策还待完善，公司销售人员主要精力侧重市场开拓，获取订单，项目回款进度有所放缓。

(二) 利润情况比较表

单位：万元

项目/年度	2021 年度	2020 年度	增减变动率 (%)
营业收入	50,728.44	36,336.21	39.61
营业成本	28,009.96	18,905.63	48.16
销售费用	4,889.27	3,406.95	43.51
管理费用	2,930.82	2,782.34	5.34
研发费用	6,332.15	3,892.81	62.66
财务费用	-537.22	-263.29	104.04
利润总额	10,982.15	8,533.85	28.69
归属于母公司所有者的净利润	10,021.82	7,568.80	32.41
每股收益	1.09	0.94	15.96
净资产收益率	19.58%	24.54%	-20.21

营业收入变动原因说明：公司营业收入较上年同期增长 39.61%，主要系主要系水务信息化市场需求旺盛、公司产品的竞争优势得以显现、销售队伍建设及市场拓展良好等导致合同额的快速增长以及项目的顺利交付所致。

营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期增长 48.16%，主要系报告期公司营业收入增加，对应结转成本增加所致。

销售费用变动原因说明：公司销售费用较上年同期增长 43.51%，主要系报告期内，销售人员增加，人工成本及费用增加所致。

管理费用变动原因说明：公司管理费用较上年同期增长 5.34%，主要系人工成本及费用增加所致。

研发费用变动原因说明：公司研发费用较上年同期增加 62.66%，主要系报

告期内公司持续加大研发投入，研发人员数量增加，人工成本增长所致。

财务费用变动原因说明：公司财务费用较上年同期增加 104.04%，主要系公司结构性存款利息增加所致。

2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 10,021.82 万元，较上年同期增长 32.41%，主要系营业收入增加以及收到上市补贴等政府补助增加所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金净流量	445.24	5,242.42	-91.51
投资活动产生的现金净流量	-2,520.89	1,276.68	-297.46
筹资活动产生的现金净流量	25,524.92	1,758.93	1351.17

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：从经营活动现金流入端来看，公司营收增长带动的现金流入是增长的，但应收账款回款效率有所下降，主要受疫情影响以及公司针对合同中关于应收账款的回款执行力度存在一定程度的不到位。从经营活动现金流出端来看，公司现金流出增长较快。一方面是随着公司新签合同的快速推进，采购规模扩大；另一方面 2021 年度公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 3337 万元左右。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 297.46%，主要系 2020 年收回 2019 年末未赎回的结构性存款，以及本期增加投资支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1351.17%，主要系公司首次公开发行股份收到的募集资金所致。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 5：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司归属于母公司股东的净利润为人民币 100,218,219.73 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 207,298,210.52 元。

本公司决定 2021 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 107,393,160 股，以此计算合计拟派发现金红 30,070,084.80 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30.00%。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 6：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务预算方案如下：

一、编制说明

公司 2022 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2022 年度销售的产品或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司 2022 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算指标

公司 2022 年度财务预算为：

公司根据以前年度的财务指标测算，以 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年度营业收入增长率不低于 40%。公司将继续在研发方面加大投资力度，在运营层面加强管理与成本控制，保持 2022 年营业收入增长的同时也保持净利润持续稳步增长。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对 2022 年度生产经营的假设基础上编制，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于

经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果存在较大的不确定性。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 7：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 披露日前上 一月末与关 联人累计已 发生的交易 金额	2021 年 度实际 发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
接受关 联人提 供的产 品、服务	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	110.00	0.32	/	6.28	0.03	根据业务发展需求，增加了业务合作
	浙江乐水电子科技有限公司	100	0.29	0.2	103.53	0.46	-
	浙江嘉源和达水务有限公司	2,000.00	5.88	/	/	/	嘉源和达为公司新设的合营公司
向关联 人销售 产品、商 品、服务	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	4,755.00	6.18	224.78	3,753.20	7.4	根据业务发展需求，增加了业务合作
	浙江乐水电子科技有限公司	10	0.01	/	0.44	/	-
	浙江嘉源和达水务有限公司	1,000.00	1.3	/	/	/	嘉源和达为公司新设的

关联交易类别	关联人	2022年 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 披露日前上 一月末与关 联人累计已 发生的交易 金额	2021年 度实际 发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
							合营公司
向关联 人承租 房产	绍兴市公用事 业集团有限公 司及其子公司	60	8.57	/	35.50	6.89	因公司业务 壮大，需要 租赁更大面 积

二、2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年预计 金额	2021年实际 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
接受关联人提供的 产品、服务	绍兴市公用事业集 团有限公司及其子 公司	10.00	6.28	-
	浙江乐水电子科技 有限公司	120.00	103.53	-
	东兴证券股份有限 公司	7,500.00	注	-
向关联人销售产 品、商品、服务	绍兴市公用事业集 团有限公司及其子 公司	4,000.00	3,753.20	疫情原因，项目延 迟，发生金额减小
	浙江乐水电子科技 有限公司	10.00	0.44	-

向关联人承租房产	绍兴市公用事业集团有限公司及其子公司	50.00	35.50	-
----------	--------------------	-------	-------	---

注：公司于 2017 年和 2019 年分别与东兴证券股份有限公司签订辅导及首次公开发行股票并上市之合作框架协议及补充协议，公司已于 2019 和 2020 年度分别支付 IPO 辅导及保荐服务 100 万元和 60 万元；公司于 2017 年与东兴证券股份有限公司签订《首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市之承销协议》，公司已于 2021 年度支付（坐扣）承销费 3,150.94 万元(不含税)，并支付税费 189.06 万元。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）绍兴市公用事业集团有限公司

注册资本：47900 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省绍兴市环城南路 422 号

法定代表人：彭上升

成立日期：2001-05-21

经营范围：资本经营；城市饮用水源、燃气资源开发利用；城市供排水设施规划建设运营；城市燃气、供热、发电能源设施规划建设运营；城市环境卫生基础设施规划建设运营；土地收储开发、其他经营性业务；水、泥、气的检测；企业管理咨询服务；房屋及土地租赁。（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）

关联关系：绍兴市公用事业集团有限公司是持有公司 3.49% 股份的股东，且持有公司子公司浙江绍兴和达水务技术股份有限公司 40% 的股份。

（二）浙江乐水电子科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省台州市市府大道 658 号台州电信 B 区附属楼 206 室(仅限办公用)

法定代表人：戴恭宇

成立日期：2015-08-11

经营范围：电子器件、通讯终端设备、仪器仪表、影视录放设备、幻灯及投影设备研发、制造；软件和信息技术服务；动漫产品设计服务；管道和设备安装；机械设备、五金产品及电子产品、家庭用品、矿产品、建材及化工产品销售。

关联关系：浙江乐水电子科技有限公司为公司的参股公司，公司通过全资子公司嘉兴市鸿道通讯科技有限公司间接持股 29% 的股份。

（三）浙江嘉源和达水务有限公司

注册资本：1000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号 19 幢 B 座 120 室

法定代表人：蔡梦珂

成立日期：2021-12-06

经营范围：许可项目：自来水生产与供应(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：浙江嘉源和达水务有限公司为公司的合营公司，公司持股比例 49%。

（四）东兴证券股份有限公司

注册资本：323244.552 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人：魏庆华

成立日期：2008-05-28

经营范围：证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;保险兼业代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系：东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）持有公司0.41%的股份，共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称东兴博元）持有公司4.64%的股份，东兴证券控股股东与持有东兴博元财产份额比例最高的合伙人均为中国东方资产管理股份有限公司，且东兴博元的普通合伙人东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）系东兴证券全资子公司、基金管理人上海东策盛资产管理有限公司系东兴资本全资子公司。东兴博元与东兴证券合计持有本公司股份数为5,418,818股，占本公司股份比例为5.05%。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 8：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于与天健会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 9：关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司除独立董事外的其他董事和高级管理人员，其年度薪酬标准主要按其任在公司所任管理岗位职务核定。独立董事的薪酬实行年度津贴制。具体情况如下：

1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不从本公司领取薪酬。

2、公司独立董事在公司领取津贴 5 万元/年（税前）。

3、在公司任职的监事按照其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

4、在公司任职的高级管理人员按照其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 10：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2022 年度薪酬标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。具体情况如下：

1、在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日

议案 11：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 30,000 万元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000 万元。授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币 30,000 万元。

公司董事会提请股东大会授权董事长郭军先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日

议案 12：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

各位股东及股东代表：

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》。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	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	2,916.91	1,302.03

		项目	地租赁办公服务场所建立营销服务中心。		
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、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
	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、监事会审议情况

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》。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，嘉源和达是公司 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，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，拟投入用于资金存在较大缺口的“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+租赁营销中心办公场地”调整为“自建+购置或租赁营销中心办公场地”。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的投入计划的具体情况如下表所示：

序号	项目	调整后募集资金拟投入(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、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的投入计划的具体情况如下表所示：

序号	项目	调整后募集资金拟投入(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

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		6,000.00	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	1187.6	366.14
1.1	建筑工程费	1131.20	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		1302.03	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、独立董事、监事会、保荐机构的专项审核意见

（一）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，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，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。

（二）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、使用和管理的内部控制制度，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。

（三）保荐机构意见

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。

请各位股东审议。

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日

听取：2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为浙江和达科技股份有限公司的独立董事，在 2021 年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司独立董事 2021 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

李晓龙，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；管理学博士（管理科学与工程）学位，2005 年 6 月从同济大学管理科学与工程博士后流动站（实际在国家磁浮交通工程技术研究中心从事研究工作）出站，2008 年 1 月至 2015 年 2 月任同济大学铁道与城市轨道交通研究院党委副书记、副研究员、硕士研究生导师；现任同济大学浙江学院教授，奥克兰·同济康复医疗设备研究中心常务副主任，2019 年 12 月至今任公司独立董事。

佟爱琴，女，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（会计学）专业，博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2003 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至今，任同济大学副教授、硕士研究生导师；2016 年 3 月至今，任上海丰科生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任国华人寿保险股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

姚武强，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历，二级律师。1989 年 8 月至 1992 年 6 月，历任嘉善市司法局、嘉兴市司法局科员；1992 年 7 月至 2000 年 4 月，任浙江靖远律师事务所专职律师；2000 年 5 月至今，任浙江子城律师事务所主任；2004 年至今，任嘉兴市律师行业党委委员、嘉兴市律师协会常务副会长、嘉兴学院文法学院兼职教师、中共嘉兴市委党校兼

职教师；2013 年至今，任嘉兴市工商联常委；2022 年 4 月当选嘉兴市第九届市政协委员；2017 年 5 月至今，任浙江恒威电池股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司管理企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况	
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席股东大会次数	是否出席年度股东大会
李晓龙	8	8	0	0	否	3	是
佟爱琴	8	7	1	0	否	3	是
姚武强	8	8	0	0	否	3	是

2021 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会。我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事秉持独立、客观、审慎的态度就相关事项发表了独立意见，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，均未有

无故缺席的情况发生，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，我们利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度、市场经济环境等方面的汇报。公司董事长、董事会秘书等高级管理人员与我们保持密切联系，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

报告期内，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，经核查，我们认为：公司预计 2021 年度的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，关联交易价格公允，没有伤害公司和非关联股东的合法权益。上述关联交易议案表决程序符合《公司法》、《浙江和达科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）对外担保及资金占用事项

2021 年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保情况，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

报告期内，公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。该对外担保事项中被担保人为公司纳入合并范围的控股子公司，运营决策受公司控制，担保风险可控，决策和审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）募集资金的使用情况

我们对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和审核，我们认为公司募集资金的存放和使用符合相关法规和制度的要求，相关事项的披露真

实、准确、完整，并不存在违规使用募集资金的情况。我们对下述事项发表了同意的独立意见：

1、对《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的独立意见

公司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，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据募集资金实际情况调整部分募投项目募集资金投资金额并履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及公司内部管理的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

2、对《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》的独立意见

公司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，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》，该事项及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次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，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司全体独立董事一致同意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。

3、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的独立意见

公司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，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》，公司本次使用不超过人民币 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定和《浙江和达科技股

份有限公司募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。公司全体独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（四）并购重组情况

报告期内，公司不存在并购重组情况。

（五）董事、高级管理人员提名、履职以及薪酬情况

报告期内，公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求，本次提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同时，我们对报告期公司高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，未发生业绩预告及业绩快报情况。

（七）聘请审计机构事项

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第三届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，依据 2020 年度经营情况并经天健会

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司决议 2020 年度暂不进行利润分配，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项的情况发生。

（十）信息披露的执行情况

公司上市后，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。

（十一）内部控制的执行情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护了投资者和公司的利益。

（十二）董事会及其下属专门委员会的运作情况

报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议召开及表决程序符合有关法律法规的规定，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，并根据《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了审议，为公司内部治理及实际经营等方面提供合理化建议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（十三）开展新业务情况

报告期内，公司未开展新业务。

（十四）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

2021 年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

浙江和达科技股份有限公司独立董事：李晓龙、佟爱琴、姚武强

2022 年 5 月 9 日