

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

调整部分募投项目内部结构的核查意见

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内部结构事项进行了核查，核查情况如下：

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。具体调整情况如下：

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
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
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
3	营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91	1,302.03
4	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

2022年4月12日公司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》。部分募投项目总投资额、投入募集资金金额调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	调整前募集资金拟投资额	调整后募集资金拟投资额
1	安全供水系列产品研发及产业化项目	24,913.56	13,000.00	10,000.00	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	10,819.00	10,819.00	4,000.00	6,000.00
3	营销及服务网络强化项目	2,916.91	1,302.03	1,302.03	1,302.03

二、本次部分募投项目内部结构调整的主要情况

（一）调整原因

为了进一步提高募集资金使用效率，根据公司募投项目实施规划和公司实际运营需要，拟对“安全供水系列产品研发及产业化项目”、“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”、“营销及服务网络强化项目”三个募投项目的内部投入金额进行调整，推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。

（二）部分募投项目内部结构调整的具体情况

单位：万元

项目名称	序号	变更前		变更后		调整额
		资金类别	合计	资金类别	合计	
安全供水系列产品研发及产业化项目	1	建设投资	4,545.98	建设投资	4,679.87	133.89
	1.1	建筑工程费	4,053.32	建筑工程费	4,609.74	556.42
	1.2	设备购置费	476.95	设备购置费	54.42	-422.53
	1.3	安装工程费	15.71	安装工程费	15.71	-
	2	工程建设其他费用	2,883.12	工程建设其他费用	2,996.78	113.66
	3	预备费	570.90	预备费	323.36	-247.54
			合计	8,000.00	合计	8,000.00
度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	1	工程费用	1,070.76	建设投资	1,593.84	523.08
	1.1	建筑工程费	923.67	建筑工程费	1,546.75	623.08
	1.2	设备购置费	141.72	设备购置费	41.72	-100.00
	1.3	安装工程费	5.37	安装工程费	5.37	-
	2	工程建设其他费用	4,734.02	工程建设其他费用	4,295.59	-438.43
	3	预备费	195.22	预备费	110.57	-84.65
			合计	6,000.00	合计	6,000.00
营销及服务网络强化项目	1	工程费用	1,187.60	建设投资	1,207.65	20.05
	1.1	建筑工程费	1,131.2	建筑工程费	1,081.25	-49.95
	1.2	设备购置费	54.29	设备购置费	124.29	70.00
	1.3	安装工程费	2.11	安装工程费	2.11	-
	2	工程建设其他费用	48.35	工程建设其他费用	50.88	2.53
	3	预备费	66.08	预备费	43.49	-22.59
			合计	1,302.03	合计	1,302.03

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（三）对公司的影响

本次对部分募投项目内部结构进行调整，是公司根据项目实施具体情况做出的调整，有利于推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体，未改变募集资金用途。

三、履行的审议程序及意见

（一）董事会、监事会审议

公司于2022年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部结构的议案》。

公司本次调整募投项目内部结构，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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：公司本次调整部分募集资金投资项目内部结构有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。该事项履行了必要的法律程序，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意本次调整部分募投项目内部结构事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司调整部分募投项目内部结构是根据募投项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金用途等情形。因此，公司监事会同意本次调整部分募投项目内部结构事项。

四、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募投项目实际进展做出的调整，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投项目实施主体，本次调整不存在变相改变募集资金实施方式、实施用途和损害股东利益的情况。

本次调整募投项目内部结构已经公司董事会、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。

综上，本保荐机构对本次调整部分募集资金投资建设项目内部结构事项无异议。

(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内部结构的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

钟朗

钟朗

何金春

何金春

东兴证券股份有限公司

2022年8月26日

