

浙江和达科技股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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指引第 1 号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际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、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）募集资金使用及结余情况

募集资金期初余额为 18,489.36 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，报告期内募集资金共产生利息收入净额 192.64 万元，募投项目支出共 13,020.36 万元，支付前期尚未支付的发行费用 113.20 万元，募集资金余额 5,548.44 万元。

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2022年6月30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	13,478,972.08	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	14,689,284.54	活期存款
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	8,045,858.18	活期存款
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	19,270,303.91	活期存款
合计		55,484,418.71	-

三、2022年半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2022年半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	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	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	2,194.39
3	营销及服务网络强化项目	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 2022 年 6 月 30 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，2022 年上半年，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	1,500.00	2.95%	2022.01.06-2022.02.07	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	3.05%	2022.01.06-2022.03.07	是
招商银行	结构性存款	1,500.00	2.85%	2022.02.14-2022.03.16	是
招商银行	结构性存款	1,500.00	2.85%	2022.03.18-2022.04.18	是
招商银行	结构性存款	5,000.00	2.95%	2022.03.10-2022.05.10	是
招商银行	结构性存款	3,000.00	2.95%	2022.05.12-2022.06.13	是

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司募投项目正在实施过程中, 暂不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司无募集资金使用的其他情况。

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

公司于 2022 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十一会议、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》。该议案经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

“安全供水系列产品研发及产业化项目”调整项目总投资额、实施内容、募集资金拟投入额: 该项目总投资额由 24,913.56 万元调整为 13,000.00 万元; 建设内容不包括农饮水设备、二次供水设备, 二次供水设备的研发及相关生产设备由公司参股公司浙江嘉源和达水务有限公司进行投入, 农饮水设备相关业务拟通过投资、战略合作等形式由其他主体投入; 计划投入募集资金由 10,000.00 万元调整为 8,000.00 万元, 减少 2,000.00 万元。

“度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目”调整项目募集资金

拟投入额、实施地点、实施方式：该项目总投资额 10,819.00 万元保持不变，计划投入募集资金由 4,000.00 万元调整为 6,000.00 万元，增加 2,000.00 万元；实施地点增加“成都、杭州、郑州”；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”调整项目总投资额、实施地点、实施方式：该项目总投资额由 2,916.91 万元调整为 1,302.03 万元，计划投入募集资金额不变；实施地点中的“北京、西安、上海”调整为“成都、郑州、济南”；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”。

具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

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					13,020.36	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					22,350.53	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目, 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	是	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,450.59	6,782.96	-1,217.04	84.79%	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	是	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,587.27	4,545.63	-1,454.37	75.76%	2023年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络强化项目	是	1,302.03	1,302.03	1,302.03	104.67	507.90	-794.13	39.01%	2023年7月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	不适用	12,235.60	12,235.60	12,235.60	9,877.82	10,514.03	-1,721.57	85.93%	-	不适用	不适用	否
合计	—	27,537.63	27,537.63	27,537.63	13,020.36	22,350.53	-5,187.11	—	—	—	—	—
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、2022年半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、2022年半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：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。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的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	安全供水系列产品研发及产业化项目	8,000.00	8,000.00	1,450.59	6,782.96	84.79%	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	度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目	6,000.00	6,000.00	1,587.27	4,545.63	75.76%	2023年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络强化项目	营销及服务网络强化项目	1,302.03	1,302.03	104.67	507.90	39.01%	2023年7月	不适用	不适用	否

合计	—	15,302.03	15,302.03	3,142.53	11,836.49	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>1、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进行投入。</p> <p>2、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，拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”募集资金投入金额 2 千万元，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”。</p> <p>3、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”。</p> <p>4、公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十一会议和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》，该议案经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。本次变更东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见。上述公告已于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露。</p>								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								