

东兴证券股份有限公司
关于浙江和达科技股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金以及部分募投项目延期的核查意见

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保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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，扣除承销及保荐费（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）。

上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

2021年8月13日，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分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	安全供水系列产品研发及产业化项目	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	4,000.00
3	营销及服务网络强化项目	2,916.91	1,302.03
4	补充流动资金项目	15,000.00	12,235.60
合计		53,649.47	27,537.63

2022年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次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》，并提交2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技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公告》（公告编号：2022-014）。

部分募投项目募集资金投入金额调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	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	10,000.00	8,000.00
2	度量云、智慧水务 SaaS 平台建设和研发中心升级项目	4,000.00	6,000.00
3	营销及服务网络强化项目	1,302.03	1,302.03

2022年8月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和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》。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。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募投项目内部结构的公告》(公告编号：2022-030)。

2023年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司以自有资金置换研发大楼4-5层、1层北楼和3层北楼合计11,462平方米区域已投入的募集资金。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《和达科技关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》(公告编号：2023-011)。

截至2023年6月30日，公司募投项目募集资金累计投入情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投资额	截至2023年6月30日累计投入金额	实施主体
安全供水系列产品研发及产业化项目	8,000.00	4,063.55	和达科技
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	和达科技
营销及服务网络强化项目	1,302.03	937.23	和达科技
补充流动资金项目	12,235.60	12,445.39	和达科技
合计	27,537.63	23,446.17	-

三、本次部分募投项目结项的基本情况

(一) 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“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”，截至2023年6月30日，本次结项募投项

目及“补充流动资金”募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额 (A)	募集资金累计投入金额 (B)	利息及理财收益扣除手续费后净额 (C) ^{注1}	专户结余募集资金金额 (E=A-B+C)	其中：待支付尾款金额
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	18.67	18.67	-
营销及服务网络强化项目	1,302.03	937.23	20.06	384.86	161.00
补充流动资金项目	12,235.60	12,445.39 ^{注2}	210.21	0.42	-

注 1：“利息及理财收益扣除手续费后净额”为截至 2023 年 6 月 30 日该项目利息及理财收益扣除手续费后净额。

注 2：补充流动资金项目下产生的利息及理财收益扣除手续费后资金中的 209.79 万元用于“补充流动资金”。

注 3：最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、在“营销及服务网络强化项目”的实施过程中，公司根据项目规划并结合实际情况，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，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，合理降低项目支出。同时，公司在保证项目建设质量和控制风险的前提下，有效利用各方资源，对工程建设、装修等环节的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，以降低实施成本，提高募集资金使用效率。

2、公司在募投项目的实施过程中，根据募投项目的建设进度，在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

（三）节余募集资金的使用计划

1、节余募集资金使用安排

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。上述资金划转完成后，项目待支付尾款将通过公司自有资金支付，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

2、注销募集资金专户

节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

（四）本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次部分募投项目延期的基本情况

（一）本次部分项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入金额	截至 2023 年 6 月 30 日累计投入比例	预计可使用状态日期	
			变更前	变更后
安全供水系列产品研发及产业化项目	4,063.55	50.79%	变更前	2023 年 7 月 27 日
			变更后	2024 年 8 月 30 日

（二）本次部分募投项目延期原因

安全供水系列产品研发及产业化项目延期的原因主要有两点：一、本项目涉及的部分自研产品目前尚处于技术研发阶段，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性迭代更新；二、本项目所依托的研发大楼主体建筑工程、职能部门办公装修已完成，但对目前尚处于技术研发阶段的部分产品的生产线还未完成采购与安装工作。

（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”进行延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变其

投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于2023年7月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：

本次部分募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的决定，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生不利影响。上述事项的决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和公司股东合法利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：

本次部分募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的决定，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于

公司主营业务发展、提高公司资金利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期是在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。上述事项决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的相关规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，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》等相关规定。

综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

(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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

钟朗

钟朗

何金春

何金春



2023年7月18日