

浙江和达科技股份有限公司

关于公司 2023 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 2023 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

2023 年半年度募集资金具体使用情况如下：

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	22,917.44 ^{注1}
	利息收入净额	B2	381.05
本期发生额	项目投入	C1	528.74
	利息收入净额	C2	226.28 ^{注1}
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,446.18
	利息收入净额	D2=B2+C2	607.33
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,698.78
实际结余募集资金		F	4,698.78
差异		G=E-F	-

注1：2023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，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》。因首发募资不足，公司对募投项目之一“安全供水系列产品研发及产业化项目”下的实施内容进行相应调整，取消实施“二次供水设备”项目和“农饮水设备”项目两项业务，这两项业务对应的场地区域前期已投入的募集资金、自2023年3月18日至本次调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金，以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息，公司全部以自有资金进行置换。置换金额共计4,233.95万元，其中前期已投入募集资金金额4,030.17万元，对应利息收入金额203.78万元。2023年4月4日，上述置换金额已全部打入“安全供水系列产品研发及产业化项目”对应的募集资金专户中。

上表中，“截至期初项目投入累计发生额”中已剔除以自有资金置换的调整区域前期已投入募集资金金额4,030.17万元，“本期利息收入净额”中包含因置换收到的利息收入203.78万元。

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 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：

单位：人民币万元

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	4,294.83	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	18.67	活期存款
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	384.86	活期存款
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	0.42	活期存款
合计		4,698.78	-

三、2023 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 2023 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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币6,000万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），使用期限为董事会审议通过后12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司按照协定存款方式进行现金管理，取得利息收入22.53万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，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。2023年7月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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公告》（公告编号：2023-041），公司对达到预定可使用状态的募投项目“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”进行结项并将相应节余募集资金永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

因首发募资不足，公司对募投项目之一“安全供水系列产品研发及产业化项目”下的实施内容进行相应调整，取消实施“二次供水设备”项目和“农饮水设备”项目两项业务，研发大楼4-5层和1层北楼（共计9,802平方米，原规划用于“二次供水设备”项目的生产场地）、3层北楼（共计1,660平方米，原规划用于“农饮水设备”项目的生产场地）合计11,462平方米区域不再作为募投项目实施内容，不以募集资金进行投入，调整为公司以自有资金进行建设开发，未来根据业务发展规划，公司可自行调整上述场地用途。

上述调整区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于“安全供水系列产品研发及产业化项目”募集资金专用账户。本次置换,不会变更该募投项目的募集资金投入额。

公司于 2023 年 3 月 17 日召开的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,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 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 4 日,公司完成以自有资金置换募集资金工作,置换金额共计 4,233.95 万元(其中前期已投入募集资金金额 4,030.17 万元,对应利息收入金额 203.78 万元)。本次调整不影响募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的继续推进,不会对公司经营产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,报告期内,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

2023 年 8 月 29 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					528.74	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					23,446.17	
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	93.73	4,063.55[注 1]	-3,936.45	50.79%	2024 年 8 月[注 2]	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00%	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络强化项目	否	1,302.03	1,302.03	1,302.03	225.16	937.23	-364.80	71.98%	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	209.85	12,445.39	209.79	101.71%	-	不适用	不适用	否
合计	—	27,537.63	27,537.63	27,537.63	528.74	23,446.17	-4,091.46	—	—	—	—	—
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					不适用							
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					不适用							
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：安全供水系列产品研发及产业化项目“截至期末累计投入金额”已剔除调整区域以自有资金置换金额 4,030.17 万元。

注 2：2023 年 7 月 18 日，公司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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“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时间延长至 2024 年 8 月 30 日。

注 3：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 4：“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 5：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	93.73	4,063.55	50.79%	2024年8月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
合计	—	8,000.00	8,000.00	93.73	4,063.55	—	—	—	—	—
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>因首发募资不足,公司对募投项目之一“安全供水系列产品研发及产业化项目”下的实施内容进行相应调整,取消实施“二次供水设备”项目和“农饮水设备”项目两项业务,这两项业务对应的场地区域前期已投入的募集资金、调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金,以及调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息,公司全部以自有资金进行置换。上述置换的募集资金及利息将存储于“安全供水系列产品研发及产业化项目”募集资金专用账户。本次置换,不会变更该募投项目的募集资金投入额。</p> <p>公司于2023年3月17日召开的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,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2023年4月3日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。上述事项公司已于2023年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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)。</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