

**东兴证券股份有限公司**  
**关于浙江和达科技股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》等相关文件规定，对和达科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额、资金到账情况**

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》。

### **（二）本年度使用金额及年末余额**

2024 年度，公司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  | 项目投入 | B1 | 23,759.13 <sup>注 1</sup> |

|           |               |              |                      |
|-----------|---------------|--------------|----------------------|
| 计发生额      | 利息收入净额        | B2           | 677.19 <sup>注1</sup> |
|           | 募投项目结项后永久补流金额 | B3           | 404.08               |
| 本期发生额     | 项目投入          | C1           | 276.87               |
|           | 利息收入净额        | C2           | 53.32                |
|           | 募投项目结项后永久补流金额 | C3           | 3,828.06             |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入          | D1=B1+C1     | 24,036.00            |
|           | 利息收入净额        | D2=B2+C2     | 730.51               |
|           | 募投项目结项后永久补流金额 | D3=B3+C3     | 4,232.14             |
| 应结余募集资金   |               | E=A-D1+D2-D3 | 0.00                 |
| 实际结余募集资金  |               | F            | 0.00                 |
| 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》，会议审议通过了以自有资金置换已投入研发大楼4-5层和1层北楼、3层北楼的募集资金的决议。本次置换金额共计4,233.95万元，其中包括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，结合公司实际情况，公司制定了《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，

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 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目均已结项，对应的募集资金专户均已注销，具体如下：

| 募集资金专户开户行         | 账号                   | 注销时间       |
|-------------------|----------------------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行  | 33050163804709181818 | 2024 年 9 月 |
| 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行  | 1204060029000136658  | 2023 年 8 月 |
| 宁波银行股份有限公司嘉兴分行    | 89010122000514509    | 2023 年 7 月 |
| 招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部 | 573900641710908      | 2023 年 8 月 |

**三、本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**

2024 年度，公司募集资金实际使用情况详见本核查意见“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**

2024 年度，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**

2024 年度，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**

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四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》，公司使用不超过人民币 4,000 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。

2024 年度，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品或存款类产品的明细

情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行             | 银行账号                 | 理财类型 | 累计收益  |
|------------------|----------------------|------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 33050163804709181818 | 协定存款 | 42.82 |
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行 | 33050163804709181818 | 定期存款 | 10.50 |

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2024 年度，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**

2024 年度，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**

2024 年 8 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044），公司对达到预定可使用状态的募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”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**

2024 年度，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**

公司变更募集资金投资项目情况详见本核查意见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

#### **（一）2021 年 8 月调整拟投入募集资金金额**

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，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》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

受资本市场融资环境等因素影响，公司本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。根据实际募集资

金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

上述事项公司已于2021年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 募投项目                        | 投资总额      | 其中募集资金投资  |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 安全供水系列产品研发及产业化项目            | 24,913.56 | 10,000.00 |
| 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  |
| 营销及服务网络强化项目                 | 2,916.91  | 1,302.03  |
| 补充流动资金项目                    | 15,000.00 | 12,235.60 |
| 合 计                         | 53,649.47 | 27,537.63 |

## （二）2022 年 5 月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

公司于2022年4月12日召开的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2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

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的实施主体变更为合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）。嘉源和达系由公司于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，和达科技公司持股49%，嘉源环境持股51%。嘉源和达主营业务为二次供水设备的研发、生产、销售及二次供水解决方案，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，“农饮水设备”业务的投入金额后续确定由公司合资公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下

简称“临安和达”）进行投入，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。

上述事项公司已于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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）。

本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 募投项目                        | 投资总额      | 其中募集资金投资  |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 安全供水系列产品研发及产业化项目            | 13,000.00 | 8,000.00  |
| 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目 | 10,819.00 | 6,000.00  |
| 营销及服务网络强化项目                 | 1,302.03  | 1,302.03  |
| 补充流动资金项目                    | 15,000.00 | 12,235.60 |
| 合 计                         | 40,121.03 | 27,537.63 |

### （三）2022 年 8 月调整部分募投项目内部结构

公司于 2022 年 8 月 24 日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》，该事项无

需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

为了提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施规划和公司实际运营需要，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”和“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，以推动募投项目进展，提高募集资金的使用效率。

上述事项公司已于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《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)。

本次调整后募投项目投资总额及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 募投项目                        | 投资总额      | 其中募集资金投资  |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| 安全供水系列产品研发及产业化项目            | 13,000.00 | 8,000.00  |
| 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设及研发中心升级项目 | 10,819.00 | 6,000.00  |
| 营销及服务网络强化项目                 | 1,302.03  | 1,302.03  |
| 补充流动资金项目                    | 15,000.00 | 12,235.60 |
| 合 计                         | 40,121.03 | 27,537.63 |

#### （四）2023 年 3 月调整部分募集资金投资项目实施面积

公司于 2023 年 3 月 17 日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》，公司调减募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的实施面积 11,462 平方米，调整区域不再作为募投项目实施内容，调整区域前期已投入的募集资金公司以自有资金 4,233.95 万元进行置换。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项已于 2023 年 4 月 3 日由公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 4 日，公司已完成以自有资金置换募集资金工作。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及使用违规的情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，和达科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了和达科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

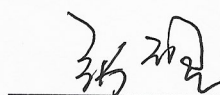
经核查，保荐机构认为：

和达科技 2024 年度公司募集资金的使用和披露严格遵守《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》和《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》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况，和达科技管理层编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2024 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

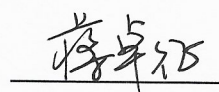
（以下无正文）

（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  
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张 望



蒋卓征



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：浙江和达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |                   |            |           | 27,537.63     |         | 本年度投入募集资金总额            |                                 |                        |               |          | 276.87    |               |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|---------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                 |                   |            |           | -             |         | 已累计投入募集资金总额            |                                 |                        |               |          | 24,035.99 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例               |                   |            |           | -             |         |                        |                                 |                        |               |          |           |               |
| 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                 | 24,913.56  | 8,000.00  | 8,000.00      | 276.87  | 4,652.96 <sup>注1</sup> | -3,347.04                       | 58.16                  | 2024 年 8 月    | 351.87   | 否         | 否             |
| 度量云、智慧水务 SaaS 平台建设和研发中心升级项目 | 是                 | 10,819.00  | 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                 | 是                 | 2,916.91   | 1,302.03  | 1,302.03      | 0.00    | 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                    | 否                 | 15,000.00  | 12,235.60 | 12,235.60     | 0.00    | 12,445.80              | 210.20                          | 101.72                 | -             | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                          | —                 | 53,649.47  | 27,537.63 | 27,537.63     | 276.87  | 24,035.99              | -3,501.64                       | —                      | —             |          | —         | —             |
| 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 | 详见本核查意见“三、本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         | 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”       |
| 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，下同。

注 2：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，下同。

注 3：“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 4：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；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；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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：浙江和达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 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(%)<br>(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        | 276.87                   | 4,652.96    | 58.16                  | 2024 年 8 月    | 351.87   | 否        | 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        | 0.00                     | 6,000.00    | 100.00                 | 2023 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 营销及服务网络强化项目                 | 营销及服务网络强化项目                 | 1,302.03       | 1,302.03        | 0.00                     | 937.23      | 71.98                  | 2023 年 7 月    | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | —                           | 15,302.03      | 15,302.03       | 276.87                   | 11,590.19   | -                      | —             | —        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |                             |                |                 | 详见本核查意见“四、变更募投项目的资金使用情况” |             |                        |               |          |          |                   |
| 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                      |             |                        |               |          |          |                   |