证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-014

浙江和达科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议。会议由董事长郭军先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-017)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2023-023)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号 2023-019)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长郭军、董事王小鹏担任关联方嘉源和达的董事，因此回避表决。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-018)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2023-024)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号 2023-026)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》(公告编号 2023-020)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号 2023-025)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-021)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司业务发展目标的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号 2023-022)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号 2023-027)

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司开展新业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司开展新业务的公告》(公告编号 2023-028)

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司 2022 年度股东大会>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号 2023-015)

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-015

浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 8 日

至 2023 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√	
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√	
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√	
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√	
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》	√	
9	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	√	
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	√	
11	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	√	

注：本次股东大会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：绍兴市公用事业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688296	和达科技	2023/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022 年 5 月 8 日上午 09:00-12:00

（二）登记地点

浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权 委托书(加盖公章)办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：王亚平

联系电话：0573-82850903

邮箱地址：wangyaping@chinahddz.com

通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢，浙江和达科技股份有限公司证券管理部

（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江和达科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 8 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》			
9	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》			

注：本次股东大会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-028

浙江和达科技股份有限公司 关于开展新业务的公告

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。

一、新业务基本情况

（一）新业务类型

为充分发挥公司在水务行业二十余年的信息化建设及服务经验、客户资源等，进一步拓宽公司的服务边界、加强公司的综合服务能力及更好的赋能水务行业。经充分论证并经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江和达科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-042)，2022 年 12 月 29 日公司新设浙江智水工品信息技术股份有限公司(以下简称“智水工品”)完成工商登记并取得营业执照。

智水工品是水务垂直领域工业品全生命周期一站式服务平台，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，通过整合水务行业上下游资源，为行业客户提供水务工业品一站式解决方案及采购服务、智慧供应链云服务、设备维保云服务、采购方案服务和内容知识服务等多维度解决方案。凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式、降低采购专业门槛，赋能中小企业。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，智水工品所处行业属于“I64 互联网和相关服务”；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 修订)》，智水工品所处行业属于“I64 互联网和相关服务”。

（二）新业务的行业情况

受益于新基建建设、节水型社会建设目标的确立、国家对供水管网漏损控制试点的开展以及水务行业对数字化、智能化的管理需求的爆发，水务工业品行业将由传统的单品类采购模式转向为与数字化、智慧化融合的场景化采购，更好的推动设备智造与应用。。

目前，国内水务工业品市场格局比较分散，目前仍然主要以传统线下流通和服务模式为主，区域性较强。传统电商平台主要以常规通用物资的销售为主。随着市场竞争的加剧，水务工业品企业将逐渐向专业化方向发展，专注于某一领域或某一产品线，提升服务水平和综合竞争力。

智水工品依托和达科技在水务行业的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，以和达科技信息模型为基础，赋予工业品智慧属性，融合数字经济和实体经济，并快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品 S2B2C 一站式全产业链服务平台，向水处理、供水、排水、污水处理等领域提供各种设备、器材、备品备件、耗材等物资。智水工品以专业采购顾问+服务助手为定位，赋能非专业客户，降低客户采购门槛，优选采购产品，提高客户决策和采购效率，降低采购综合成本。

（三）新业务的管理情况

新业务由公司控股子公司智水工品独立实施，公司将对智水工品的技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司现有业务之间的协同效应，实现公司及控股子公司各业务之间的优势互补、拓宽公司业务范围与市场领域，最终实现公司未来发展战略的落地，促进公司长远发展。

智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

（四）审议程序

该事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、开展新业务的合理性及必要性分析

（一）开展新业务的原因、背景

我国高度重视数字经济和产业互联网发展。近年来国家和地方政府出台了一系列数字经济发展规划，大力推进产业数字化转型和平台经济，推进数字经济和实体产业融合，赋能先进制造，促进行业进步。

根据清华大学全球产业研究院发布的《中国产业互联网生态发展报告》(以下简称《报告》)以及“十四五”规划纲要等文件对产业互联网未来的发展预测，产业互联网在 2035 年会占整个中国 GDP 的 21%左右。随着数字技术的不断突破和提升，以产业互联网为重要组成部分的数字经济将成为经济增长的新动能。

公司以“智慧物联 智慧水务”为发展战略，以整体化解决方案为抓手，打造生态，赋能渠道，支持供水、排水、水利、企业及园区等领域客户进行数字化转型和实现数字孪生。通过业务外延与拓展，积极开展产业布局，努力将公司打造成行业领先的创新生态型企业。

（二）开展新业务的合理性

公司深耕水务行业 20 余年，拥有超过 800 家以上的水务企业客户，对水务行业具有深刻的理解。智水工品是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以发挥公司现有业务之间的协同效应，有效利用公司的客户资源、行业口碑以及软件开发能力，快速整合水务行业上下游供应商及渠道商，形成水务工业品全生命周期一站式服务平台，提升公司的综合竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台属于新新的业务领域，与和达科技业务定位不同，可通过公司间业务协同、资源共享，加快市场布局，打造生态，赋能行业，增强公司核心壁垒，提升公司核心竞争力，成为公司新的业务增长点，回报投资者。

（三）公司的准备情况

1、技术、人才、业务储备

公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、技术储备、市场拓展、资金安排等方面进行布局和筹划。技术方面，智水工品可以充分利用公司现有的技术，快速实现水务工业品产业互联网平台的开发；人才方面，智水工品已引进核心技术人员及经营管理团队；业务方面，智水工品可以充分利用公司现有的产品、渠道、客户和管理资源优势，快速布局。

2、新业务的审批情况

根据有关规定及工业和信息化部要求，公司目前规划开展的业务形态无需取得《增值电信业务经营许可证》。未来，智水工品将根据业务发展规划的调整，在遵守国家法律法规的情形下，依法取得经营相关的手续。

3、资金安排

智水工品开展业务所需的资金主要来源于智水工品各方股东提供的注册资本金，公司将按照子公司的公司章程相关规定，结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。

三、对上市公司的影响

公司本次开展新业务是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，进一步提高公司的技术壁垒和核心竞争力。水务工业品全生命周期一站式服务平台打通水务工业品经济活动各环节协同化发展，重构工业品服务体系，凭借更高效、更专业、更透明的优势，打造多种采购模式，降低采购专业门槛，赋能中小企业，促使水务行业工业品服务转向平台化、数字化、生态化发展，打造中国智慧水务工业品产业经济共同体，促进行业整体进步。

智水工品将被纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。预计短期内不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、开展新业务的风险分析

1、市场风险

如果未来公司客户拓展及渠道赋能未能实现预期目标或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，则公司水务工业品全生命周期一站式服务平台能否导入上下游供应链及客户并形成销售存在一定不确定性。

2、财务风险

鉴于本次新业务开展资金来源为各方股东提供的注册资本金，公司将结合新业务的开展情况和资金状况，根据项目进度情况分期出资。可能会对公司短期现金流造成压力，公司将统筹资金管理，合理确定支付方式、支付安排等，以确保新业务顺利实施。

3、项目效益不达预期风险

水务工业品全生命周期一站式服务平台需要一定的研发及测试周期，存在经济环境、行业政策、市场需求变化、市场竞争、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险。

五、监事会、董事会、独立董事对开展新业务的意见

1、监事会意见

公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，有利于增强公司的核心竞争力，审议程序符合《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》、《公司章程》的规定。本次公司开展新业务不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司开展新业务的事项。

2、董事会意见

公司本次开展新业务事项符合公司的整体发展战略，是公司水务信息化整体解决方案业务的外延，可以有效利用公司软件开发能力，通过整合水务行业上下游供应商及渠道商，进一步拓宽公司的服务边界及加强公司的综合服务能力，提升公司综合竞争实力。

3、独董意见

公司本次开展新业务事项符合公司发展战略，是在公平、公正、互利的基础上进行的，有利于增强公司的核心竞争力，不会损害公司及股东，特别是中小股东利益，不会对公司独立性构成影响。审议程序符合《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》、《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司开展新业务事项。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2023-018

浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2022 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”、“本公司”)董事会对公司 2022 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《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)，本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，坐扣承销及保荐费（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 日汇入本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)。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

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	9,330.17
	利息收入净额	B2	168.70
本期发生额	项目投入	C1	17,617.44
	利息收入净额	C2	212.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,947.61
	利息收入净额	D2=B2+C2	381.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	971.07
实际结余募集资金		F	971.07
差异		G=E-F	-

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、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 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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	1,381,501.36	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	186,619.30	活期存款
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	6,059,297.77	活期存款
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900064171090 8	2,083,322.69	活期存款
合计		9,710,741.12	-

三、2022 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 年度募集资金实际使用情况详见本报告“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，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生使用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

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的明细情况如下：

单位：人民币万元

理财产品	金额	起始日	到期日	累计收益	是否收回
结构性存款--NHZ00970	1,500.00	2022/1/6	2022/2/7	3.88	是
结构性存款--NHZ00972	5,000.00	2022/1/6	2022/3/7	25.07	是
结构性存款--NHZ01052	1,500.00	2022/2/14	2022/3/16	3.76	是
结构性存款--NHZ01107	5,000.00	2022/3/10	2022/5/10	24.65	是
结构性存款--NHZ01125	1,500.00	2022/3/18	2022/4/18	3.63	是
结构性存款--NHZ01224	3,000.00	2022/5/12	2022/6/13	7.76	是

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

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的资金使用情况说明：

1、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

2、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、水务人才培训的领军企业，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

3、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

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度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

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司的募投项目包括“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”三个建设项目，均计划在新建于嘉兴市经济技术开发区的研发生产综合性大楼(以下简称“研发大楼”)内建设。研发大楼原规划建设 6 层共计 22,592.35 平方米(不含地下