

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-009

浙江和达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年4月3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

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年4月3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4月3日至2023年4月3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出借证券账户的操作

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及出借证券账户的股票,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
1	《关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》	√

1、说明议案已经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十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。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)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 股权登记日下午收盘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	2023/3/28

(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

2023年4月3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明原件、加盖公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出席会议的,代理人应出示其本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、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,应出示有效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姓名、股东账户卡、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:wangyeping@chinahdld.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) 拟出席会议的股东及股东授权代理人,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自理。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年3月18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4月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股;

委托人持优先股股;

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》			

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:

委托人应在授权委托书中“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:2023-008

浙江和达科技股份有限公司关于补充确认2022年度关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)将其位于嘉兴市天枢路369号2号楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),合计9802㎡租赁给浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称“嘉源和达”)使用,租赁期限为64个月,自2022年9月1日起计算至2027年12月31日止。房屋的标准租金为年标准租金为人民币225万元。2022年全年公司因该项租赁应确认关联交易金额约为68.81万元。
- 嘉源和达为公司合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事,本次事项构成关联交易。
- 本项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。本次事项不构成重大资产重组。

一、关联交易事项概述

2022年9月,公司将新建于嘉兴市天枢路369号的技术研发中心(以下简称“研发大楼”)的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)出租给浙江嘉源和达水务有限公司(以下简称“嘉源和达”)使用,租赁期限为64个月,自2022年9月1日起计算至2027年12月31日止。房屋的标准租金为年标准租金为人民币225万元。2022年全年公司因该项租赁应确认关联交易金额约为68.81万元。

● 嘉源和达为公司合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事,本次事项构成关联交易。

● 本项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。本次事项不构成重大资产重组。

二、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席王波先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

(一) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金,是根据募集资金投资项目实际进展情况而实施,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。公司本次调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金决策程序符合相关法律法规、法规及本公司《公司章程》等规定。

用于实施“二次供水设备”项目构成关联交易,该关联交易符合公司经营发展的需要,关联交易价格按照市场价格确定,定价客观、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认2022年度关联交易的决策程序符合相关法律法规、法规及本公司《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

浙江和达科技股份有限公司监事会
2023年3月18日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-011

浙江和达科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)于2023年3月17日召开第三届董事会第十七次会议、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以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,具体内容如下:

一、(一)原因说明

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”“度量量、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,均计划在新建研发大楼原规划建设面积为共计22,537.63平方米(不含地下部分),主要用于生产、研发办公、研发测试、营销推广、职能部门办公等用途。受资本市场融资环境等因素影响,公司首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。由于实际募集资金无法满足全部募投项目募集资金投资项目的使用,根据公司生产经营及未来发展规划,公司将“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容进行调整,包括取消了“二次供水设备”项目和“农水设备”项目两项业务。其中,“二次供水设备”项目的实施主体变更为嘉源和达,后续由嘉源和达进行投入,“农水设备”项目的实施主体变更为新设合资公司,后续由嘉源和达进行投入。公司取消“二次供水设备”项目和“农水设备”项目导致研发大楼项目实施面积用于该等项目的场地闲置。综合上述情况,公司将研发大楼项目实施面积予以调整,原计划用于“二次供水设备”项目和“农水设备”项目的面积不再作为募集资金投资内容,改由公司自有资金建设。

(二)具体内容

1、调整部分募集资金投资项目实施面积

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能监测终端”和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求,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”的持续推进,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。

2、以自有资金置换募集资金

截至2023年3月17日,上述调整区域(研发大楼4-5层和1层北楼,3层北楼,下同)投入的募集资金合计40,301,743.45元,具体如下:

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
度量量、智慧水务SaaS平台建设和研发中心升级项目	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	12,235.64
合计	40,121.03	27,537.63

三、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实施面积亦能满足“智能监测终端”和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、生产及办公等实际需求,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”的持续推进,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。

2、以自有资金置换募集资金

截至2023年3月17日,上述调整区域(研发大楼4-5层和1层北楼,3层北楼,下同)投入的募集资金合计40,301,743.45元,具体如下:

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	24,913.56
度量量、智慧水务SaaS平台建设和研发中心升级项目	10,819.00	10,819.00
营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计	53,649.47	53,649.47

四、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

2.统一社会信用代码:91330401MA7E1T3A8H

3.公司地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼技术研发中心一、二楼,四层南、北楼,五层南、北楼,一楼层厅

4.法定代表人:蔡梦珂

5.注册资本:人民币5000万元

6.公司类型:其他有限责任公司

7.成立时间:2021-12-06

8.经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建筑智能化系统设计;建设工程施工;电气安装服务;建设工程设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能水务系统开发;软件开发;机械设备销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;供应用仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;工程管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);通用设备修理;工业互联网数据服务;特种设备销售;电气设备销售;信息系统集成服务;机械电气设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);人工智能行业应用系统集成服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;智能仪器仪表制造;电子测量仪器制造;其他电子设备制造;供应用仪器仪表制造;电子元器件与机电组件设备制造;泵及真空设备销售;电子元器件制造;水资源专用机械装备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;消防技术服务;电子、机械维修维护(不含特种设备);园林绿化工程施工;市政设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.股权结构:浙江嘉源环境集团股份有限公司持股51%,本公司持股49%。

(二)主要财务数据

嘉源和达于2021年12月6日设立,截止2022年12月31日,嘉源和达未经审计的资产总额为14,831.69万元,负债总额为11,653.26万元,净资产为3,178.43万元,营业收入为8,713.00万元。

(三)关联关系说明

嘉源和达为公司持股比例49%的合营企业,公司董事长兼总经理郭军先生、董事兼副总经理王小鹏先生在嘉源和达担任董事。

(四)履约能力分析

嘉源和达为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业,资信良好,具备正常履行还款义务的能力,不存在被查封、冻结等司法措施,亦不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1、交易标的:

本次租赁的资产为公司所有的位于嘉兴市经济技术开发区天枢路369号2号楼研发大楼的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”的生产场地)。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封或者被冻结等情形。

2、关联交易定价

公司向关联方出租部分厂房的价格系根据市场行情及实际情况,参考周边厂房租赁市场价格,且遵循公平、公开、公正的原则,经双方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

甲方:浙江和达科技股份有限公司

乙方:浙江嘉源和达水务有限公司

甲方将其位于嘉兴市天枢路369号2号楼技术研发中心的一层北楼(1595㎡)、四层南、北楼(4105㎡),五层南、北楼(4102㎡),合计9802㎡租赁给乙方使用,租赁期限为64个月,自2022年9月1日起计算至2027年12月31日止。房屋的标准租金为人民币19.13元/(㎡/月),月标准租金为人民币18.75万元,年标准租金为人民币225万元。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司将因取消“二次供水设备”募投项目内容和闲置的场地9,802平方米出租给“二次供水设备”项目新的实施主体嘉源和达使用,主要系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,其中二次供水解决方案应用公司的智能监测终端及监控分析软件等产品,并且其投入的二次供水设备和公司的智慧水务软件平台等具有协同效应,租赁在原募集资金大楼更便于项目的顺利投产。同时,公司作为水务行业整体解决方案的提供商,产品涵盖硬件、软件及平台,嘉源和达的二次供水设备及数字化生产流水线,能为客户提供更好的整体参观效果,提高公司的综合竞争力。

本次关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易的审议程序和专项意见

2023年3月17日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司独立董事事前认可意见:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。因此,我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。

董事会审议后,公司独立董事发表独立意见如下:

公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,并补充履行了审议程序;交易价格按照市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。综上,我们对该事项一致同意。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认2022年度关联交易的决策程序符合相关法律法规、法规及本公司《公司章程》的规定。

(三)董事会审计委员会审核意见

公司2022年度补充确认的关联交易符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格公允公允,有利于公司的业务发展,关联交易公允、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

审核同意将本事项提交董事会审议,审议时关联董事应回避表决。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述公司补充确认2022年度关联交易已经公司董事会审议通过,独立董事已就议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

公司将因取消“二次供水设备”募投项目内容和闲置的场地出租给关联方嘉源和达使用,主要处于业务协同性考虑。该关联交易的出租价格系根据市场行情及实际情况,按照公平、公开、公正的一般商业原则确定,没有违背公平、公开、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述,保荐机构对公司补充确认2022年度关联交易的事项无异议。

四、上网公告附件

1、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》;

2、《独立董事关于公司第三届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》;

3、《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司补充确认2022年度关联交易的核查意见》。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2023年3月18日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-010

浙江和达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月17日召开第三届监事会第十七次会议。本次会议由监事会主席王波先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

(一) 审议通过《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认2022年度关联交易的决策程序符合相关法律法规、法规及本公司《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

(二) 审议通过《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年度补充确认的关联交易为公司正常经营业务所需交易,符合公司正常生产经营的客观需要,不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司本次补充确认2022年度关联交易的决策程序符合相关法律法规、法规及本公司《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于补充确认2022年度关联交易的公告》。

浙江和达科技股份有限公司监事会
2023年3月18日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2023-011

浙江和达科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)于2023年3月17日召开第三届董事会第十七次会议、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以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,具体内容如下:

一、(一)原因说明

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”“度量量、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,均计划在新建研发大楼原规划建设面积为共计22,537.63平方米(不含地下部分),主要用于生产、研发办公、研发测试、营销推广、职能部门办公等用途。受资本市场融资环境等因素影响,公司首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。由于实际募集资金无法满足全部募投项目募集资金投资项目的使用,根据公司生产经营及未来发展规划,公司将“安全供水系列产品研发及产业化项目”中主要实施内容进行调整,包括取消了“二次供水设备”项目和“农水设备”项目两项业务。其中,“二次供水设备”项目的实施主体变更为嘉源和达,后续由嘉源和达进行投入,“农水设备”项目的实施主体变更为新设合资公司,后续由嘉源和达进行投入。公司取消“二次供水设备”项目和“农水设备”项目导致研发大楼项目实施面积用于该等项目的场地闲置。综合上述情况,公司将研发大楼项目实施面积予以调整,原计划用于“二次供水设备”项目和“农水设备”项目的面积不再作为募集资金投资内容,改由公司自有资金建设。

(二)具体内容

1、调整部分募集资金投资项目实施面积

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

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
度量量、智慧水务SaaS平台建设和研发中心升级项目	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	12,235.64
合计	40,121.03	27,537.63

二、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

三、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

四、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

五、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

六、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

七、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

八、(一)原因说明

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。调整研发大楼的部分实施面积后,募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”剩余的实

《关于调整部分募集资金投资项目实施面积以及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》,综合公司经营发展规划,以及首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”或“项目”)建设内容调整等因素,拟调整调整相关募集资金投资项目实施面积并以自有资金置换募集资金暨关联交易。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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),本公司由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者配售与网上向持有上海市场限售A股股份和非限售存托凭证投资者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。另扣除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、信息披露费及发行手续费(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)募投项目基本情况

1.募投项目基本情况及募集资金使用计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

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	24,913.56
度量量、智慧水务SaaS平台建设和研发中心升级项目	10,819.00	10,819.00
营销及服务网络强化项目	2,916.91	2,916.91
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计	53,649.47	53,649.47

2.历次调整情况

(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大会审议。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:

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	24,913.56
度量量、智慧水务SaaS平台建设和研发中心升级项目	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	12,235.64
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、实施方式及实施地点的议案》,并于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,公司将二次供水项目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,开展农水相关的生产业务,“农水设备”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“度量量、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,拟调整“安全供水系列产品研发及产业化项目”的募集资金,拟投入资金存在较大缺口的“度量量、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