股票简称:和达科技 股票代码:688296

浙江和达科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书

HEDA 和达科技

(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)

保荐人(主承销商)

东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD

(北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层)

2021年7月26日

特别提示

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"、"本公司"、"发行人"或"公司")股票将于2021年7月27日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书"风险因素"章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险特别提示

(一)涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为44%,跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板企业上市后前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构跟投股份锁定期为24个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为24,412,042股,占发行后总股本的22.73%,流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业上市公司平均水平

公司所处行业为"软件和信息技术服务业"(行业代码为I65),截止2021年7月12日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为59.45倍。本次发行价格为12.46元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:

1、13.97倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、13.26倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、18.63倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、17.68倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格为12.46元/股,对应的市盈率为18.63倍(每股收益按本公司2020年经会计师审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算),虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真阅读招股说明书"第四节风险因素"章节的全部内容,以下所述"报告期"指2018年、2019年及2020年。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)市场竞争加剧的风险

随着信息技术在水务行业应用的不断深化,华为、腾讯、阿里等大型IT企业纷纷利用自身优势在水务信息化领域展开布局,发行人与大型IT企业在水务企业智慧水务项目建设中存在业务竞争的可能性,大型IT企业具有强大的云平台、云计算和边缘计算等技术优势,公司在大型智慧水务项目的竞争中可能处于劣势。发行人短期的竞争风险在于大型IT企业与行业内其他厂家合作参与智慧水务项目的建设;长期来讲大型IT企业也存在发展独立的智慧水务业务部门的可能性。

除大型IT企业外,水务信息行业硬件生产商也进入了水务信息软件领域的市场。这类企业中的上市公司利用资本优势,通过收购、设立专业的水务信息软件开发企业与发行人在水务信息软件开发领域展开竞争。随着水务信息硬件生产企业的软件技术逐步成熟,发行人将面临直接的市场竞争风险。

发行人与上述企业相比，规模和资金等方面实力不足，研发投入规模存在差距。如果公司不能继续提高产品竞争力和专业服务能力,更快扩大自身规模和行业影响力,并加强与大型IT企业的合作,可能将影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展,进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

(二)技术迭代的风险

水务信息化服务涉及的物联网通讯技术、漏损控制技术、大数据分析算法、精确定位技术等核心技术普遍存在二至五年的迭代周期，如若国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破,而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或公司未能准确把握行业发展趋势，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,导致公司面临被竞争对手赶超,或者技术落后的风险。

(三)应收账款发生坏账损失的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为6,696.61万元、10,658.25万元和15,868.77万元,占当期营业收入的比例为41.12%、45.27%和43.67%。公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中，账龄在1年以内的应收账款余额分别为5,230.00万元、8,566.82万元和13,114.81万元,占各期应收账款余额的比例分别为78.95%、80.94%和83.04%。报告期内,随着营业收入的增长,公司应收账款余额大幅增加,受客户内部审批流程、资金预算等因素影响,存在部分应收款项逾期的情形。若未来下游客户资金状况出现恶化等不利变化,可能会导致公司逾期应收账款无法回收,从而对公司生产经营产生不利影响。

(四)税收优惠政策变动的风险

报告期内,公司享受的税收优惠政策主要为国家规划布局内重点软件企业、国家鼓励的重点软件企业、高新技术企业和小型微利企业的企业所得税税收优惠和软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。

2018年度、2019年度和2020年度，公司享受的所得税税收优惠金额分别为43.25万元、323.72万元和919.52万元，占税前利润总额的比例分别为3.50%、9.26%和10.77%；公司即征即退增值税额分别为613.83万元、902.13万元和983.32万元，占税前利润总额的比例分别为49.72%、25.81%和11.52%,2018年度由于公司利润规模较小,使得即征即退增值税额占比较高。

综上,如果未来上述税收优惠政策发生变化或者公司不再符合税收优惠条件,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(五)收入呈季节性波动的风险

报告期内,公司的客户主要集中在水务行业,受客户采购习惯和预算管理制度的影响,第四季度实现收入占比相对较高。2018年度、2019年度和2020年度,公司第四季度收入占比分别为51.62%、63.56%和46.53%，公司经营业绩存在相对较强的季节性波动风险。如某会计年度第三和第四季度出现不可抗力风险导致发行人项目验收受到影响,将会对发行人当年度的业绩构成重大不利影响。同时,由于人员工资、研发投入及其他费用的支出则均匀发生,导致公司的经营业绩呈现上下半年不均衡的分布特征，将对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会同意注册(证件许可〔2021〕2050号):

"一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定

经上海证券交易所"自律监管决定书(〔2021〕320号)"批准,本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司A股股本为107,393,160股(每股面值1.00元),其中24,412,042股股票将于2021年7月27日起上市交易。证券简称为"和达科技",证券代码为"688296"。

二、股票上市的相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2021年7月27日;

3、股票简称:和达科技;扩位简称:和达科技

4、股票代码:688296;

5、本次公开发行后的总股本:107,393,160股;

6、本次公开发行的股票数量:26,848,290股;

7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:24,412,042股;

8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量:82,981,118股;

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,342,414股;

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"的相关内容。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书"第八节重要承诺事项"的相关内容。

12、本次上市股份的其他限售安排:

东兴证券投资有限公司本次跟投获配1,342,414股,承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月;

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为506个,这部分账户对应的股份数量为1,093,834股,占网下发行总量的7.15%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%,占本次发行总数量的4.07%。

13、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;

14、上市保荐机构:东兴证券股份有限公司。

三、公司选取的上市标准

发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十二条第二款第(一)项:"预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。"

本次发行价格确定后发行人上市时市值为13.38亿元,满足"预计市值不低于人民币10亿元"的规定。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审【2021】208号),发行人2019年、2020年净利润(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值)分别为3,037.91万元和7,183.62万元,最近两年累计为10,221.53万元,满足"最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元"的规定。

综上,发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况

公司中文名称:浙江和达科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"和达科技")

公司英文名称:Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.

注册资本(本次发行前):8,054.487万元

法定代表人:郭军

住所: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(不含508室)

联系电话:0573-82850903

传真号码:0573-82651457

电子邮箱:zjhdkj@chinahdkj.com

互联网网址:http://www.hddznet.com/

董事会秘书:王亚平

经营范围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机及其控制系统研发;智能水务系统开发;物联网技术研发;物联网技术服务;配电开关控制设备研发;软件开发;机械设备研发;电子专用材料研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件外包服务;互联网安全服务;互联网数据服务;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;水文服务;环境监测专用仪器仪表制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械设备制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;普通阀门和旋塞制造;微特电机及组件制造;网络设备制造;电机制造;物联网设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;供应用仪器仪表制造;通讯设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;云计算设备销售;软件销售;电子产品销售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;数字视频监控系统销售(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)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;各类工程建设活动;货物进出口(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。)

主营业务：和达科技是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商,致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65),根据证监会《上市公司行业分类指引》选取。

二、控股股东、实际控制人的基本情况

本次公开发行前，郭军直接持有发行人股份3,825.21万股，占股份总数的47.49%,并担任发行人董事长、总经理兼首席技术官;同时郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人,分别持有35.94%、11.99%、0.50%的财产份额,从而间接持有发行人合计1.76%的股份。因此郭军系发行人的控股股东、实际控制人。郭军直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

郭军先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业,本科学历,身份证号为33040219700129****,现任公司董事长、总经理兼首席技术官。

本次发行后,郭军直接和间接方式合计控制公司36.94%的股份,仍为公司实际控制人。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况

1、董事

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满连选可以连任,独立董事连任不得超过两届。公司现任董事的基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	提名人	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	董事会	2020年9月2日-2023年9月1日
2	陆福明	董事、副总经理	董事会	
3	张海华	董事	董事会	
4	朱吉新	董事	董事会	
5	陈渭丽	董事	董事会	
6	吴玉金	董事	董事会	
7	李晓龙	独立董事	董事会	
8	姚武强	独立董事	董事会	
9	佟爱琴	独立董事	董事会	

2、监事

公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事1名,职工代表监事2名。股东代表出任的监事由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,监事任期三年,任期届满连选可以连任。公司现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	提名人	任期
1	平旦波	监事会主席	监事会	2020年9月2日-2023年9月1日
2	翁贤华	监事	监事会	
3	邵华	职工代表监事	职工代表大会	

3、高级管理人员

公司共有5名高级管理人员,其中,总经理1名、副总经理2名、财务总监1名,董事会秘书1名,均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	2020年9月4日-2023年9月3日
2	陆福明	董事、副总经理	
3	王小鹏	副总经理	
4	王亚平	董事会秘书	
5	许高雄	财务总监	

4、核心技术人员

公司共有核心技术人员共6名,基本情况如下:

姓名	职务
郭军	董事长、总经理兼首席技术官
王小鹏	副总经理
高健	软件研发部技术总监
徐佳伟	软件研发部研发总监
杨海峰	硬件研发部研发总监
颜伟敏	硬件研发部高级工程师

(二)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况

1、直接持股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	持股数量(万股)	持股比例	限售安排
1	郭军	董事长、总经理、首席技术官	3,825.21	47.49%	36个月
2	陆福明	董事、副总经理	5.00	0.06%	12个月
3	张海华	董事	5.00	0.06%	12个月
4	朱吉新	董事	5.00	0.06%	12个月
5	陈渭丽	董事	3.75	0.05%	12个月
6	平旦波	监事会主席	9.25	0.11%	12个月
7	翁贤华	监事	1.75	0.02%	12个月
8	王亚平	董事会秘书	11.70	0.15%	12个月
9	许高雄	财务总监	10.00	0.12%	12个月
10	王小鹏	副总经理、核心技术人员	60.00	0.74%	12个月
11	高健	核心技术人员	6.50	0.08%	12个月
12	徐佳伟	核心技术人员	0.94	0.01%	12个月
13	杨海峰	核心技术人员	3.75	0.05%	12个月
14	郭正潭	郭军父亲	349.08	4.33%	36个月
15	计丹英	陆福明配偶	4.00	0.05%	12个月

2、间接持股

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下表所示:

序号	姓名	职务	间接持股			合计持股比例(%)	限售期限
			持股平台名称	出资份额占比(%)	间接持股比例(%)		
1	郭军	董事长、总经理、首席技术官	鸿和众达	35.94	1.60	49.25	36个月
			鸿和质达	11.99	0.15		36个月
			鸿和物达	0.50	0.01		36个月
2	陆福明	董事、副总经理	鸿和众达	9.15	0.41	0.47	36个月
3	张海华	董事	鸿和众达	6.48	0.29	0.35	36个月
4	朱吉新	董事	鸿和众达	6.10	0.27	0.34	36个月
			鸿和物达	1.00	0.01		36个月
5	陈渭丽	董事	鸿和众达	6.10	0.27	0.32	36个月
6	平旦波	监事会主席	鸿和众达	1.83	0.08	0.19	36个月
7	翁贤华	监事	鸿和众达	0.95	0.04	0.07	36个月
			鸿和物达	0.50	0.01		36个月
8	邵华	职工代表监事	鸿和质达	0.97	0.01	0.01	36个月
9	张红艳	原职工代表监事	鸿和物达	1.00	0.01	0.01	36个月
10	王亚平	董事会秘书	鸿和众达	3.87	0.17	0.35	36个月
			鸿和质达	1.95	0.02		36个月
			鸿和物达	1.00	0.01		36个月
13	高健	核心技术人员	鸿和质达	19.49	0.25	0.33	36个月
14	徐佳伟	核心技术人员	鸿和众达	0.56	0.02	0.03	36个月
15	颜伟敏	核心技术人员	鸿和质达	1.95	0.02	0.02	36个月
16	杨海峰	核心技术人员	鸿和众达	0.92	0.04	0.15	36个月
			鸿和物达	5.00	0.06		36个月

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。此外,上述股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情况。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(四)公司员工持股计划情况

截至本上市公告书签署之日,鸿合众达、鸿合质达和鸿合物达三家公司为公司的员工持股平台。除此之外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。鸿合众达、鸿合质达和鸿合物达的基本情况如下:

1、鸿合众达

本次发行前,鸿合众达的合伙人出资及具体情况如下:

序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例	任职部门	职务
1	张海华	19.57	6.48%	营销管理中心	区域经理
2	郭军	108.53	35.94%	总经办	总经理兼首席技术官
3	陆福明	27.64	9.15%	总经办	副总经理
4	陈渭丽	18.42	6.10%	财务部	财务总监助理
5	朱吉新	18.42	6.10%	营销管理中心	区域经理
6	翁贤华	2.86	0.95%	项目管理中心	主任
7	平旦波	5.53	1.83%	营销管理中心	区域经理
8	王亚平	11.70	3.87%	证券管理部	董事会秘书
9	潘学康	6.63	2.20%	营销管理中心	区域经理
10	曹燕娜	4.26	1.41%	内审部	内审员
11	李峰	7.37	2.44%	软件研发部	总经理助理
12	李文良	2.95	0.98%	营销管理中心	区域经理
13	李建旭	3.87	1.28%	营销管理中心	业务员
14	徐兴	2.84	0.94%	营销管理中心	业务员
15	曹宇翔	3.32	1.10%	营销管理中心	区域经理
16	杨海峰	2.76	0.92%	硬件研发部	研发总监
17	王启飞	2.21	0.73%	总经办	部门经理
18	鲍建军	4.74	1.57%	营销管理中心	业务员
19	王志东	2.76	0.92%	软件研发部	软件开发工程师
20	高洁	0.92	0.31%	人力资源部	人力资源经理
21	张炳生	0.92	0.31%	(已退休)	原武汉办部门经理
22	陈良良	1.47	0.49%	营销管理中心	业务员
23	唐吉	2.76	0.92%	营销管理中心	区域经理
24	朱春飞	0.37	0.12%	软件研发部	软件开发工程师
25	李春志	2.76	0.92%	项目实施部	硬件项目经理
26	宋建华	2.21	0.73%	项目实施部	硬件实施工程师
27	全敏亮	1.84	0.61%	营销管理中心	区域经理
28	胡长清	1.84	0.61%	软件研发部	软件开发工程师
29	龙成平	1.66	0.55%	供应链部	采购员
30	汤伟	1.47	0.49%	项目实施部	硬件项目经理
31	吴萍	1.47	0.49%	内审部	内审员
32	张亦超	1.66	0.55%	营销管理中心	区域经理
33	怀伟	1.66	0.55%	营销管理中心	区域经理
34	吕晓敏	1.66	0.55%	硬件研发部	研发工程师
35	包立明	1.38	0.46%	营销管理中心	区域经理
36	张仲维	0.92	0.31%	项目实施部	硬件项目经理
37	王均	1.29	0.43%	营销管理中心	区域经理
38	谢金良	3.87	1.28%	项目实施部	部门经理
39	程浩明	1.68	0.56%	软件研发部	软件开发工程师
40	刘金晓	1.68	0.56%	软件研发部	部门经理
41	徐佳伟	1.68	0.56%	软件研发部	研发总监
42	毛善一	8.42	2.79%	营销管理中心	市场总监

2、鸿和质达

鸿和质达系公司员工持股平台，本次发行前，鸿和质达的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例	任职部门	职务
1	王亚平	21.32	1.95%	证券管理部	董事会秘书
2	郭军	131.12	11.99%	总经办	董事长、总经理兼首席技术官
3	高健	213.20	19.49%	软件研发部	技术总监
				上海智态	总经理
4	穆静	106.60	9.75%	营销管理中心	区域经理
5	程浩明	74.62	6.82%	软件研发部	软件开发工程师
6	刁黎雅	53.30	4.87%	项目实施部	软件项目经理
7	谢金良	53.30	4.87%	项目实施部	部门经理(硬件)
8	高国军	31.98	2.92%	硬件研发部	研发工程师
9	范佳	21.32	1.95%	项目实施部	软件实施工程师
10	颜伟敏	21.32	1.95%	硬件研发部	高级研发工程师
11	杨红	21.32	1.95%	财务部	会计
12	莫丽丽	21.32	1.95%	财务部	会计
13	石小峰	21.32	1.95%	供应链部	仓库管理员
14	马云锋	21.32	1.95%	(子公司)开发部	软件开发工程师
15	王杰	21.32	1.95%	硬件研发部	研发工程师
16	吴昕珺	21.32	1.95%	人力资源部	人力资源主管
17	宋兴洋	15.99	1.46%	硬件研发部	研发工程师
18	怀威	13.86	1.27%	内审部	内审部负责人
19	杨威	10.66	0.97%	软件研发部	软件开发工程师
20	余晖	10.66	0.97%	软件研发部	软件开发工程师
21	李小瑞	10.66	0.97%	项目实施部	软件项目经理
22	陈超	10.66	0.97%	营销管理中心	业务员
23	王月辉	10.66	0.97%	项目实施部	硬件实施工程师
24	王天宇	10.66	0.97%	项目实施部	硬件项目经理
25	赵岭岭	10.66	0.97%	供应链部	采购员
26	姚琪	10.66	0.97%	品质管理部	产品测试
27	金培俊	10.66	0.97%	营销管理中心	区域经理
28	李国强	10.66	0.97%	项目实施部	硬件实施工程师
29	蔡军	10.66	0.97%	营销管理中心	区域经理
30	刘永超	10.66	0.97%	(子公司)开发部	软件开发工程师
31	高良伟	10.66	0.97%	软件研发部	软件开发工程师
32	李伟	10.66	0.97%	项目实施部	软件实施工程师
33	邵华	10.66	0.97%	总经办	资质专员
34	蒋超	8.53	0.78%	营销管理中心	业务员
35	樊中豪	7.46	0.68%	(子公司)开发部	软件开发工程师
36	姚鹏飞	5.33	0.49%	项目实施部	硬件实施工程师
37	章秀焘	5.33	0.49%	项目实施部	硬件实施工程师
38	张虎	5.33	0.49%	项目实施部	硬件实施工程师
39	潘丽仙	5.33	0.49%	营销管理中心	销售内勤
40	臧鹏	5.33	0.49%	项目部	软件实施工程师
41	卢翔	5.33	0.49%	项目管理中心	工程管理员

3、鸿和物达

鸿和物达系公司员工持股平台，本次发行前，鸿和物达的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例	任职部门	职务
1	王亚平	10.66	1.00%	证券管理部	董事会秘书
2	郭军	5.33	0.50%	总经办	董事长、总经理兼首席技术官
3	杨海峰	53.30	5.00%	硬件研发部	研发总监
4	王启飞	53.30	5.00%	总经办	部门经理
5	李峰	53.30	5.00%	软件研发部	总经理助理
6	曹滢锋	53.30	5.00%	软件研发部	战略规划组长
7	钱小弟	53.30	5.00%	总经办	行政助理
8	包立明	53.30	5.00%	营销管理中心	区域经理
9	怀伟	53.30	5.00%	营销管理中心	区域经理
10	沈维佳	53.30	5.00%	营销管理中心	业务员
11	李建旭	53.30	5.00%	营销管理中心	业务员
12	王志东	53.30	5.00%	软件研发部	软件开发工程师
13	李文良	42.64	4.00%	营销管理中心	区域经理
14	曹宇翔	31.98	3.00%	营销管理中心	区域经理
15	刘金晓	31.98	3.00%	软件研发部	部门经理
16	闵月忠	23.45	2.20%	营销管理中心	区域经理
17	张仲维	21.32	2.00%	项目实施部	硬件项目经理
18	汪斌良	21.32	2.00%	项目实施部	硬件项目经理
19	郑林飞	21.32	2.00%	生产部	产品调试
20	李烈华	21.32	2.00%	生产部	产品组装
21	王文韬	21.32	2.00%	硬件研发部	研发工程师
22	高洁	21.32	2.00%	人力资源部	人力资源经理
23	龙成平	21.32	2.00%	供应链部	采购员
24	潘学康	21.32	2.00%	营销管理中心	区域经理
25	张亦超	21.32	2.00%	营销管理中心	区域经理
26	全敏亮	21.32	2.00%	营销管理中心	区域经理
27	崔适南	21.32	2.00%	硬件研发部	研发工程师
28	钟海丰	15.99	1.50%	项目实施部	软件项目经理
29	李锡美	31.98	3.00%	生产部	部门经理
30	张红艳	10.66	1.00%	财务部	出纳
31	倪春燕	10.66	1.00%	品质管理部	产品维修
32	朱吉新	10.66	1.00%	营销管理中心	区域经理
33	郑东飞	5.33	0.50%	硬件研发部	研发工程师
34	王佳驰	5.33	0.50%	硬件研发部	研发工程师
35	朱倪峰	5.33	0.50%	项目实施部	硬件实施工程师
36	金龙	5.33	0.50%	项目实施部	硬件实施工程师
37	翁贤华	5.33	0.50%	项目管理中心	主任
38	陈兴铃	5.33	0.50%	项目实施部	硬件实施工程师
39	张岩	5.33	0.50%	供应链部	采购员
40	王威涛	5.33	0.50%	项目实施部	硬件项目经理
41	周素华	5.33	0.50%	生产部	产品组装
42	赵建姣	5.33	0.50%	生产部	产品组装
43	杨惠锋	5.33	0.50%	生产部	产品组装
44	潘文强	5.33	0.50%	生产部	产品组装
45	雷长容	5.33	0.50%	生产部	产品组装
46	钟周文	4.26	0.40%	项目实施部	硬件项目经理

鸿合众达、鸿和质达和鸿和物达持有发行人股份的限售安排参见本上市公告书之"第八节重要承诺事项"之"一、股份锁定承诺"。

除上述情况外,本次发行前,发行人不存在未披露的股权激励计划或员工持股计划。

四、本次发行前后股本结构变动情况

公司本次发行前总股本为80,544,870股，本次公开发行股份为26,848,290股,本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。本次发行前后公司股本结构如下:

序号	股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		持股数(万股)	持股比例	持股数(万股)	持股比例
1	郭军	3,825.2091	47.49%	3,825.2091	35.62%
2	共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	497.8068	6.18%	497.8068	4.64%
3	上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	469.0434	5.82%	469.0434	4.37%
4	绍兴市公用事业集团有限公司	375.2346	4.66%	375.2346	3.49%
5	嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)	358.5781	4.45%	358.5781	3.34%
6	郭正潭	349.0750	4.33%	349.0750	3.25%
7	株洲南方阀门股份有限公司	247.5000	3.07%	247.5000	2.30%
8	宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	182.8000	2.27%	182.8000	1.70%
9	宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	182.8000	2.27%	182.8000	1.70%
10	宁波梅山保税港区备盈投资管理中心(有限合伙)	163.6625	2.03%	163.6625	1.52%
11	其他142名股东	1,402.7775	17.42%	1,402.7775	13.06%
12	东兴证券投资有限公司	-	-	134.2414	1.25%
13	网下摇号抽签限售股份	-	-	109.3834	1.02%
无限售条件的普通股		-	-	2,441.2042	22.73%
合计		8,054.4870	100%	10,739.3160	100%

发行人实际控制人、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

五、本次发行后持股数量前十名股东情况

本次发行后的前十名股东情况如下表:

序号	股东	持股数(万股)	持股比例	限售期限
1	郭军	3,825.21	35.62%	锁定36个月
2	共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	497.81	4.64%	锁定12个月
3	上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	469.04	4.37%	锁定12个月
4	绍兴市公用事业集团有限公司	375.23	3.49%	锁定12个月
5	嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业(有限合伙)	358.58	3.34%	锁定36个月
6	郭正潭	349.08	3.25%	锁定36个月
7	株洲南方阀门股份有限公司	247.50	2.30%	锁定12个月
8	宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业(有限合伙)	182.80	1.70%	锁定12个月
9	宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业(有限合伙)	182.80	1.70%	锁定12个月
10	宁波梅山保税港区备盈投资管理中心(有限合伙)	163.66	1.52%	锁定12个月
合计		6,651.71	61.93%	-

六、本次发行战略配售情况

本次发行中,仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略配售。具体情况如下:

序号	股东	获配股数(股)	获配金额(元)	占本次发行比例	限售期限
1	东兴证券投资有限公司	1,342,414	16,726,478.44	5%	24个月

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为26,848,290股。

二、发行价格

本次发行价格为12.46元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1元/股。

四、发行市盈率

1、13.97倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、13.26倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、18.63倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、17.68倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行市净率

本次发行市净率为2.15倍(按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

六、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.67元/股(按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.79元/股(按照截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为33,452.97万元，全部为公司公开发行新股募集。天健会计师事务所(特殊普通合伙))对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月22日出具了天健验字[2021]398号《验资报告》。

截至2021年7月21日止,公司已发行人民币普通股(A股)26,848,290股,募集资金总额为人民币334,529,693.40元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币275,376,263.42元,其中:新增注册资本人民币26,848,290.00元、资本公积人民币248,527,973.42元。

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用共计5,915.34万元(发行费用均为不含税金额),具体情况如下:

序号	项目	金额(万元)
1	保荐承销费	3,301.89
2	审计及验资费	1300
3	律师费	773.58
4	信息披露费、上市相关手续费及其他	539.87
合计		5,915.34

注:表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为27,537.63万元。

十一、发行后股东户数

本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为29,634户。

十二、发行方式与认购情况

本次发行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和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为1,342,414股,占本次发行数量的5%。网上最终发行数量为10,202,500股,网上定价发行的中签率为0.02563218%,其中网上投资者缴款认购10,195,642股，放弃认购数量为6,858股。网下最终发行数量为15,303,376股,其中网下投资者缴款认购15,303,376股,放弃认购数量为0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为6,858股。

第五节财务会计情况

本公司在招股说明书中已披露2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度的合并利润表、合并现金流量表,上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审【2021】208号)。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"内容。本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表、2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(天健审〔2021〕7872号),《审阅报告》详情见招股意向书附录。投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书"第八节财务会计信息与管理层分析"之"十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况",以及招股意向书附录中的《审阅报告》,本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况,敬请投资者注意。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署之日,公司主要经营状况正常,主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。综上所述,公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定,总体经营情况良好,不存在重大异常变动情况。

第六节其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定,本公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议,设立了募集资金专用账户,具体情况如下:

序号	开户银行	募集资金专户账号
1	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658
2	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	33050163804709181818
3	宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509
4	招商银行股份有限公司嘉兴分行	573900641710908

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件,具体如下:

1、公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。

2、公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动所签订的商务合同外，公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

5、公司未进行重大投资。

6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、公司住所未发生变更。

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常。

13、公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

经过对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景、是否符合科创板定位等进行了充分尽职调查、审慎核查,东兴证券认为:和达科技首次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规中有关首次公开发行股票并在科创板上市的相关规定;募集资金投向符合国家产业政策要求;发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上,东兴证券同意作为保荐机构推荐和达科技本次发行并上市。

二、保荐机构基本信息

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

保荐代表人:钟朗、何金春

联系人:钟朗、何金春

电话:010-6655 5196

传真:010-6655 5103

三、保荐机构为发行人提供持续督导工作的保荐代表人情况

保荐机构指定的保荐代表人为钟朗先生、何金春先生。

钟朗,保荐代表人,法学硕士,东兴证券投资银行总部业务总监,拥有12年投资银行从业经验。曾主持或参与了桂林旅游(000978)再融资项目、五洲交通(600368)再融资项目、广陆数测(002175)再融资项目、西部证券(002673)再融资项目、嘉欣丝绸(002404)再融资项目,具有丰富的财务、法律知识和投资银行工作经验。

何金春,保荐代表人,经济学硕士,东兴证券投资银行总部高级副总裁,曾任职于光大证券投资银行部,10年投资银行从业经历。曾主持并参与嘉欣丝绸(002404)再融资项目、春秋航空(601021)、江阴银行(002807)等多个非公开、首发项目,具有丰富的财务、法律知识和投资银行工作经验。

第八节重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、控股股东、实际控制人郭军及其一致行动人郭正潭承诺

公司控股股东、实际控制人郭军承诺:

(下转C4版)