证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2024-024

浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2023 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	841.69
	利息收入净额	C2	296.14 注 1
	募投项目结项后永久补流金额	C3	404.08
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,759.13
	利息收入净额	D2=B2+C2	677.19
	募投项目结项后永久补流金额	D3=C3	404.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	4,051.61
实际结余募集资金		F	4,051.61
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 12 月 31 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	4,051.61	活期存款
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	--	已注销
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	--	已注销
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	--	已注销
合计		4,051.61	

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

2023 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。

2023 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	85.80
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204060029000136658	协定存款	0.03
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	89010122000514509	协定存款	4.64
招商银行股份有限公司嘉兴分行营业部	573900641710908	协定存款	1.93
合　计			92.40

（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

2023 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《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议案》，同意将“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，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成上述结项募投项目专户及“补充流动资金项目”专户的注销，合计转出节余募集资金 404.08 万元用于永久补充流动资金。

（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

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

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（不含地下部分），主要用于生产、研发办公、研发测试、营销展厅、职能部门办公等用途。

2022 年 9 月，公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序即将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地 9,802 平方米和“农饮水设备”的生产场地 1,660 平方米，总计 11,462 平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司浙江嘉源和达水务有限公司和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述行为发生时，公司未能充分理解上海证券交易所募集资金运用的有关规定，未能及时履行必要的审议程序和信息披露义务。

为规范募集资金的使用，公司制定如下整改方案：

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。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“智能遥测终端”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。

2、以自有资金置换前期已投入募集资金

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存储于募集资金专用账户，用于原募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的建设。本次置换，不会变更募投项目安全供水系列产品研发及产业化项目的投资总额。

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分别审议通过了《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。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。

除上述情况外，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。

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 2023 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 2023 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：针对 2022 年 9 月公司研发大楼达到预定可使用状态后，公司未履行审批程序将使用募集资金建设完成的研发大楼中原规划用于“二次供水设备”的生产场地 9,802 平方米和“农饮水设备”的生产场地 1,660 平方米，总计 11,462 平方米闲置场地出租给“二次供水设备”新的实施主体合营公司嘉源和达和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司的事项，公司已于 2023 年 4 月完成整改，完成以自有资金置换募集资金工作。

除上述事项外，和达科技 2023 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（2022 年修订）》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，和达科技董事会编制的《关于公司 2023 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 2023 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。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 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				841.69	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				23,759.13	
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	406.26	4,376.09[注1]	-3,623.91	54.70	2024 年 8 月	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	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	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	否	15,000.00	12,235.60	12,235.60	210.26	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	841.69	23,759.13	-3,778.50	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		2023 年 7 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《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议案》，公司拟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至 2024 年 8 月 30 日。延期的原因主要有两点：一、该项目涉及的部分自研产品目前尚处于技术研发阶段，公司根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性迭代更新；二、该项目所依托的研发大楼主体建筑工程、职能部门办公装修已完成，但对目前尚处于技术研发阶段的部分产品的生产线还未完成采购与安装工作。本次延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。											
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		详见本报告“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		详见本报告“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。

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。

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：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。

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	406.26	4,376.09	54.70	2024 年 8 月	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	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	225.16	937.23	71.98	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	15,302.03	15,302.03	631.42	11,313.32	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见本报告“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								

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2024-026

浙江和达科技股份有限公司 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

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：

● 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

● 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和达科技”）。

● 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称“绍兴和达”），为公司持股 60% 的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称“鸿道通讯”），为公司全资子公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币 2,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000 万元。

（一）综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度。

授信额度期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该授信项下额度可循环使用。

授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定，以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与金融机构实际发生的融资金额为准，总额度不超过人民币 3 亿元。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）授信额度内为子公司提供担保的概述

为满足子公司绍兴和达、鸿道通讯的经营资金的需要，公司拟为其申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 2,000 万元。担保授权有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述担保额度内的各项法律文件。

（三）决策程序

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的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》。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意的审查意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：沈建鑫

成立日期：2016 年 8 月 29 日

注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银城路 7 号大楼三楼

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；机械设备租赁；软件开发；智能水务系统开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；水利相关咨询服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品零售；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；安防设备销售；城市绿化管理；市政设施管理；技术进出口；货物进出口；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造（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；建设工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

信用状况：绍兴和达不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	54,510,896.28	51,315,649.43
负债总额	29,073,841.26	20,742,106.47
资产净额	25,437,055.02	30,573,542.96
营业收入	40,956,503.77	41,435,955.88
净利润	-3,136,487.94	183,332.95

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、被担保人：嘉兴市鸿道通讯科技有限公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：高良伟

成立日期：2007 年 9 月 26 日

注册地址：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 508 室

经营范围：通讯终端设备、工业自动化控制系统装置的制造；计算机软件服务；电子产品、信号设备和通信线路安装；电子产品及通信设备设计、咨询服务；电子产品、仪器仪表的销售；从事进出口业务

信用状况：鸿道通讯不属于失信被执行人，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

公司主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	5,906,333.76	8,514,770.15
负债总额	3,400,438.11	4,623,515.44
资产净额	2,505,895.65	3,891,254.71
营业收入	16,857,941.26	18,114,433.15
净利润	-1,385,359.06	-143,206.99

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）被担保人与上市公司的关联关系

被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股 60.00%。被担保人鸿道通讯为公司的全资子公司，公司持股 100.00%。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足公司合并范围内子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

担保对象鸿道通讯为公司全资子公司，不存在其他少数股东。绍兴和达为公司控股子公司，少数股东为绍兴市公用事业集团有限公司；因公司能够对绍兴和达的重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可以有效防控担保风险；基于办理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，绍兴市公用事业集团有限公司未按比例提供担保。

五、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的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》。公司董事会认为公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，且履行了合法程序。同时，绍兴和达、鸿道通讯经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，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》。独立董事审查认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供授信担保事项符合公司日常经营需要，有利于公司长远发展，公司为子公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第七次会议决议，监事会认为：公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不会对公司及股东利益带来不利影响。因此，监事会同意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事项。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的事项已经公司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，已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规和《浙江和达科技股份有限公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对和达科技向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司无对外担保余额，公司亦不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

证券代码：688296　　证券简称：和达科技　　公告编号：2024-027

浙江和达科技股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

2.投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金