

## 浙江和达科技股份有限公司 关于修订股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《浙江和达科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。现针对募集资金涉及购置工业楼宇或办公用房的必要性进行补充说明，该修订不属于更改《股票发行方案》发行要素，不属于变更募集资金用途，无需董事会重新审议。具体补充内容如下：

1、原《股票发行方案》之“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、本次募集资金的必要性及可行性分析”之“（4）购买房产

公司目前办公及生产场地为租赁房产，坐落于嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园 86 号楼，建筑面积 6600 平方米，出租方为嘉兴市万盛



建设股份有限公司，租赁期限为2014年3月8日至2019年3月7日，租金为100万/年。

公司为了满足业务快速的增长，需要不断扩招人员及扩大生产场地，并且公司租赁房产2019年3月7日到期。公司需要为未来业务的高速增长提供稳定并且足够的办公及生产空间。公司预计需要购置至少8000平方米的房产，预计需要2600万元。”

修订为：

“（4）购买房产

首先，公司目前办公及生产场地为租赁房产，坐落于嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园86号楼，建筑面积6600平方米，出租方为嘉兴市万盛建设股份有限公司，租赁期限为2014年3月8日至2019年3月7日，租金为100万/年，租赁期较短，而且即将到期，到期后是否能续租存在一定不确定性，公司存在搬迁的风险，可能对公司正常的生产和经营活动产生不利影响，公司需要一个稳定的办公和生产场所；

其次，近年来公司经营规模迅速扩大，2012-2015年复合增长率达37.69%，公司预计未来几年营业收入将保持此增长速度，需要扩招财务、销售、采购、生产、检验等人员；现有的生产线已不能满足公司日益增长的订单需求，公司需更大的生产场所，扩充生产线，以增加产能；



第三，为增强和巩固公司的核心竞争力，延伸公司产品种类，扩大产品市场占有率，公司近几年加大了对研发的投入金额，随着新产品研发项目的推进，需要扩招研发人员，研发产品的推广和试生产需要配置新的生产线，人员的增加和新的生产线配置均需要更大的办公和生产场所；

综上所述，租赁房产存在不确定性，现有的办公和生产场所已经充分利用，未来扩招的人员和新的生产线已无法安置，公司需要购置自有房产用于办公和生产经营，以实现公司的战略发展目标，进一步提升公司的研发、销售和生产能力。

目前公司在积极寻找合适的房产标的，但尚未形成明确的购置意向亦未签订购置合同。考虑到公司近几年的发展规划和资金实力，公司计划购置建筑面积在 8000 平方米-10000 平方米左右的工业楼宇，未来无出租和出售安排，仅用于公司的办公和生产经营。

公司及公司实际控制人承诺未来不会将募集资金投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务；购买的房产仅用于公司的办公和生产经营，不得存在出租和出售的安排；此项资金用途在未来不得进行变更。”

#### 其他相关说明：

除上述修订外，《浙江和达科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.necq.com.cn/>）披露《浙

浙江和达  
股份有限公司

公告编号：2017-006

江和达科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：  
2017-007）。

公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

浙江和达科技股份有限公司

董事会

2017年08月28日

