

公告编号：2017-016

证券代码：831762

证券简称：和达科技

主办券商：东兴证券

## 浙江和达科技股份有限公司

### 关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司募集资金的存放与使用的情况进行自查，自2015年1月1日至2016年12月31日取得股份登记函且截至2015年12月31日尚未使用完毕的股票发行募集资金共2次，现将自查情况做专项报告如下：

#### 一、 股票发行募集资金基本情况

公司自2015年1月1日至2016年12月31日取得股份登记函且截至2015年12月31日尚未使用完毕的股票发行募集资金共2次。

##### 1、 第一次发行股票募集资金基本情况

2015年9月21日公司第一届董事会第七次会议及2015年10月8日公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票1,500,000股，每股发行价格6.75元，募集资金总额为人民币10,125,000元，扣除发行费用161,400元，实际募集资金净额为9,963,600元。募集资金于2015年10月22日前存入嘉兴银行营业部验资账号110000120109008254内，存入金额为10,125,000元，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了审验字（2015）第07254号《验资报告》。

2015年11月11日，公司取得《全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函》股转系统函（2015）7655号，在取得《股票发行股份登记函》之前，募集资金一直存放指定账户内，且未曾使用，截止2016年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕，余额为0元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”

## 2、第二次发行股票募集资金基本情况

2016年2月15日公司第一届董事会第十一次会议及2016年3月1日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，公司发行股票2,000,000股，每股发行价格4.00元，募集资金总额为人民币8,000,000元，扣除发行费用160,200元，实际募集资金净额为7,839,800元。募集资金于2016年3月9日前存入嘉兴银

行营业部验资账号 110000120109008254 内，存入金额为 8,000,000 元，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了审验字（2016）第 304039 号《验资报告》。

2016 年 4 月 26 日，公司取得《全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函》股转系统函（2016）3344 号，在取得《股票发行股份登记函》之前，募集资金一直存放指定账户内，且未曾使用，截止 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，余额为 0 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”

## 二、募集资金存放和管理情况

1、公司第一次发行股票募集资金于 2015 年 10 月 22 日前存入嘉兴银行营业部验资账号 110000120109008254 内，2015 年 11 月 11 日取得《全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函》股转系统函（2015）7655 号，募集资金一直存放该账户内，截止 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管本次股票发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股

份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

2、公司第二次发行股票募集资金于2016年3月9日前存入嘉兴银行营业部验资账号110000120109008254内，2016年4月26日取得《全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函》股转系统函(2016)3344号，募集资金一直存放该账户内，截止2016年12月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管本次定股票发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司制定的《募集资金管理制度》已经第一届董事会第十六次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过。

### 三、募集资金的实际使用情况

1、第一次发行股票募集资金 10,125,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 10,125,000 元，发行股票募集资金已全部使用完毕。其中各项目使用情况及金额如下：

项目	2015 年度 (元)	2016 年度 (元)	合计
基于物联网技术的大口径水表管理系统研究开发		1,595,200.10	1,595,200.10
智慧水务公用数据云服务平台研究开发	1,352,494.24		1,352,494.24
制造物联系统整体解决方案研究开发	148,292.19		148,292.19
智慧农村供水管理系统研究开发	505,401.63		505,401.63
消防栓监控系统研究开发	265,054.76		265,054.76
智慧楼宇经济管理平台研究开发	175,363.84		175,363.84
市场推广	2,807,730.80		2,807,730.80
补充流动资金		3,114,062.44	3,114,062.44
发行费用	161,400.00		161,400.00
总计	5,415,737.46	4,709,262.54	10,125,000.00

(1) 基于物联网技术的大口径水表管理系统、智慧水务公用数据云服务平台、制造物联系统整体解决方案、智慧农村供水管理系统、消防栓监控系统、智慧楼宇经济管理平台研究开发：主要用于直接研发人员薪酬、开发工具、开发材料、折旧、技术开发费等。

(2) 市场推广：主要指用于基于物联网技术的大口径水表管理系统、智慧水务公用数据云服务平台、制造物联系统整体解决方案的推广费用，包括市场、运营人员薪酬、差旅费、广告费、产品展会等。

(3) 补充流动资金：主要指支付供应商货款等。

2、第二次发行股票募集资金 8,000,000 元，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 8,000,000 元，发行股票募集资金已全部使用完毕。其中各项目使用情况及金额如下：

项目	2016 年度 (元)	合计
制造物联系统整体解决方案研究开发	718,446.09	718,446.09
泵站智能管理系统研究开发	182,989.74	182,989.74
智慧水务商业 BI 智慧管理平台研究开发	201,542.98	201,542.98
基于数据与业务联动的供水管网智慧管理系统研究开发	245,542.11	245,542.11
电子表井管理系统研究开发	232,351.52	232,351.52
智慧水务公用数据云服务平台研究开发	3,717,261.47	3,717,261.47
市场推广	2,347,905.61	2,347,905.61
补充流动资金	193,760.48	193,760.48
发行费用	160,200.00	160,200.00
总计	8,000,000.00	8,000,000.00

(1) 制造物联系统整体解决方案、泵站智能管理系统、智慧水务商业 BI 智慧管理平台、基于数据与业务联动的供水管网智慧管理系统、电子表井管理系统、智慧水务公用数据云服务平台研究开发：主要用于直接研发人员薪酬、开发工具、开发材料、折旧、技术开发费等。

(2) 市场推广：主要指用于基于物联网技术的大口径水表管理系统、制造物联系统整体解决方案、智慧水务公用数据云服务平台的推广费用，包括市场、运营人员薪酬、差旅费、广告费等。

(3) 补充流动资金：主要指支付供应商货款等。

公告编号：2017-016

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司



2017年4月19日