

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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>通知》等有关规定,作为浙江和达科技股份有限公司(以下简称“和达科技”或“公司”)挂牌后的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“主办券商”)对公司2015年1月1日至2016年12月31日已经取得股份登记确认函,以及截至2015年12月31日尚未使用完毕的股票发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见,具体情况如下:

一、(历次)股票发行募集资金使用情况

(一) 股票发行募集资金基本情况

和达科技自2015年1月1日至2016年12月31日取得股份登记确认函且截至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、第一次股票发行募集资金:

2015年9月21日公司第一届董事会第七次会议,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》,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1,012.50万元。2015年10月27日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2015)第07254号《验资报告》,确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年11月11日,全国股转系统出具了《关于浙江和达科技股份有限公司股票发行



股份登记的函》(股转系统函[2015] 7655 号)。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上述募集资金已全部使用完毕, 当前募集资金的余额为 0 元, 使用情况详见本报告“一、(三) 募集资金的实际使用情况”。

2、第二次股票发行募集资金:

2016 年 2 月 15 日公司第一届董事会第十一次会议, 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》, 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 800.00 万元。2016 年 3 月 16 日, 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(2016)第 304039 号《验资报告》, 确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2016 年 4 月 26 日, 全国股转系统出具了《关于浙江和达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]3344 号)。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上述募集资金已全部使用完毕, 当前募集资金的余额为 0 元, 使用情况详见本报告“一、(三) 募集资金的实际使用情况”。

(二) 股票发行募集资金存放和管理情况

1、第一次股票发行募集资金:

公司本次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户, 亦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》。2015 年 10 月 22 日, 本次股票发行募集资金 1,012.50 万元全部存放于本次股票发行认购账户, 户名: 浙江和达科技股份有限公司, 开户行: 嘉兴银行营业部, 账号: 110000120109008254。

公司制定了资金管理方面的制度如财务报销制度、采购制度等, 对货币资金的使用范围、审批权限等内部控制管理进行了详细的规定。公司严格按照已有规章制度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。

2、第二次股票发行募集资金

公司本次股票发行募集资金未设立募集资金专项账户, 亦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》。2016 年 3 月 9 日, 本次股票

发行募集资金 800.00 万元全部存放于本次股票发行认购账户，户名：浙江和达科技股份有限公司，开户行：嘉兴银行营业部，账号：110000120109008254。

公司制定了资金管理方面的制度如财务报销制度、采购制度等，对货币资金的使用范围、审批权限等内部控制管理进行了详细的规定。公司严格按照已有规章制度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。

公司制定了资金管理方面的制度如财务报销制度、采购制度等，对货币资金的使用范围、审批权限等内部控制管理进行了详细的规定。公司严格按照已有规章制度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。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司 2016 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于制定〈浙江和达科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提交 2016 年 9 月 15 日召开 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、第一次股票发行募集资金

第一次股票发行《股票发行方案》披露的募集资金的使用用途为补充营运资金，布局销售渠道、增加研发投入。

本次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

项 目	金 额		
	2015 年使用金额	2016 年使用金额	累计使用金额
一、募集资金总额			10,125,000.00
减：发行费用			161,400.00
二、可使用募集资金金额			9,963,600.00
三、募集资金实际使用用途			
1、产品研发	2,446,606.66	1,595,200.10	4,041,806.76
其中：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
其中：消防栓监控系统研究开发	265,054.76	-	265,054.76
其中：制造物联系统整体解决方案研究开发	148,292.19	-	148,292.19

单位：元

其中：智慧楼宇经济管理平台研究开发	175,363.84	-	175,363.84
其中：智慧农村供水管理系统研究开发	505,401.63	-	505,401.63
其中：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
2、市场开拓	2,807,730.80	-	2,807,730.80
其中：人员薪酬	1,995,245.15	-	1,995,245.15
差旅费用	768,238.65	-	768,238.65
广告及推广费用	44,247.00	-	44,247.00
3、补充流动资金		3,114,062.44	3,114,062.44
其中：支付供应商货款		3,114,062.44	3,114,062.44
合计	5,254,337.46	4,709,262.54	9,963,600.00
四、尚未使用的募集资金余额	4,709,262.54	-	-

3、第二次股票发行募集资金

第二次股票发行《股票发行方案》披露的募集资金的使用用途为补充营运资金，布局销售渠道、增加研发投入。

本次股票发行募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：元

项 目	金 额	
一、募集资金总额	8,000,000.00	
减：发行费用	160,200.00	
二、可使用募集资金金额	7,839,800.00	
三、募集资金实际使用用途	2016 年使用金额	累计使用金额
1、产品研发	5,298,133.91	5,298,133.91
其中：泵站智能管理系统研究开发	232,351.52	232,351.52
其中：电子表井管理系统研究开发	245,542.11	245,542.11
其中：基于数据与业务联动的供水管网智慧管理系统研究开发	718,446.09	718,446.09
其中：制造物联系统整体解决方案研究开发	3,717,261.47	3,717,261.47
其中：智慧水务公用数据云服务平台研究开发	201,542.98	201,542.98
其中：智慧水务商业 BI 智慧管理平台研究开发	182,989.74	182,989.74
2、市场开拓	2,347,905.61	2,347,905.61
其中：人员薪酬	944,800.00	944,800.00
差旅费用	1,193,762.34	1,193,762.34
广告及推广费用	191,431.02	191,431.02
展会费用	17,912.25	17,912.25
3、补充流动资金	193,760.48	193,760.48

其中：支付供应商货款	193,760.48	193,760.48
合计	7,839,800.00	7,839,800.00
四、尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00

（四）变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（五）取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

（六）资金占用情况

本次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本次股票定向发行募集资金的情形。

（七）募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《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》于2016年8月31日披露了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放于使用情况无其他需要说明的情况。

二、主办券商主要核查程序

主办券商通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对和达科技募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：

- 1、查阅和达科技募集资金发行方案、董事会决议记录、股东大会决议记录、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查募集资金的发行情况；
- 2、查阅公司第一届董事会第十六次会议决议、审议通过的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金管理制度》；
- 3、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单等资料。

三、主办券商意见

经核查，东兴证券认为：和达科技募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于浙江和达科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)

