

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

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），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股，并于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 107,393,160 股，其中有限售条件流通股 82,981,118 股，无限售条件流通股 24,412,042 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 146 名股东，股票限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量总计为 33,189,248 股，占公司总股本 30.9044%，该部分限售股将于 2022 年 7 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下：

1、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

(2) 发行人上市后六个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

(3) 本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实及时向发行人申报本人所持有的本公司的股份及其变动情况。锁定期届满后，在满足股份锁定承诺的前提下，每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守前述减持要求。

(4) 本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

(5) 本人直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。

(6) 如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2) 给投资者造成直接损失的，依法赔

偿损失；3）有违法所得的，按相关法律法规处理；4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5）根据届时规定可以采取的其他措施。

2、公司核心技术人员承诺

（1）本人自发行人股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本人直接或间接持有的发行人股份在承诺锁定期满后四年内，每年转让的股份不超过本次发行前本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，减持比例累积使用。

（3）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

（4）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3）有违法所得的，按相关法律法规处理；4）如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5）根据届时规定可以采取的其他措施。

3、股东共青城东兴博元投资中心（有限合伙）（以下简称“东兴博元”）及其一致行动人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、股东上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海建元”）及其一致行动人上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海建轶”）承诺：

（1）公司上市后，本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已直接或间接持有的公司股份。前述锁定期满后，本企业拟减持本人所持公司股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，选择集中竞价、大宗交易、协议转让、非公开转让等法律、法规规定的方式减持。如在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整）。

(2) 本企业承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。

(3) 如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。

4、除公司董监高、核心技术人员、东兴博元、东兴证券、上海建元、上海建轶外，本次申请解除股份限售的其他股东所持股份的锁定情况

其他股东需根据《公司法》第 141 条规定，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 33,189,248 股，占公司目前股份总数的比例为 30.9044%。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 7 月 27 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	共青城东兴博元投资中心（有限合伙）	4,978,068	0.0464	4,978,068	0
2	上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,690,434	0.0437	4,690,434	0
3	绍兴市公用事业集团有限	3,752,346	0.0349	3,752,346	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
	公司				
4	株洲南方阀门股份有限公司	2,475,000	0.0230	2,475,000	0
5	宁波梅山保税港区曦华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,828,000	0.0170	1,828,000	0
6	宁波梅山保税港区宜安投资合伙企业（有限合伙）	1,828,000	0.0170	1,828,000	0
7	宁波梅山保税港区备盈投资管理中心（有限合伙）	1,636,625	0.0152	1,636,625	0
8	宁波梅山保税港区鹊盈投资管理中心（有限合伙）	994,000	0.0093	994,000	0
9	钱哲	955,500	0.0089	955,500	0
10	上海中缔投资有限公司—上海滋赢投资管理中心（有限合伙）	681,926	0.0063	681,926	0
11	上海建轶投资管理合伙企业（有限合伙）	656,661	0.0061	656,661	0
12	钟海丰	649,000	0.0060	649,000	0
13	杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	631,000	0.0059	631,000	0
14	王小鹏	600,000	0.0056	600,000	0
15	东兴证券股份有限公司	440,750	0.0041	440,750	0
16	上海中缔重赢投资管理中心（有限合伙）	409,156	0.0038	409,156	0
17	蔡舒瑛	370,000	0.0034	370,000	0
18	李章姆	329,000	0.0031	329,000	0
19	孟桂娟	322,000	0.0030	322,000	0
20	何建芳	295,500	0.0028	295,500	0
21	周雪钦	222,000	0.0021	222,000	0
22	杨中华	195,500	0.0018	195,500	0
23	程招根	168,500	0.0016	168,500	0
24	国泰君安证券股份有限公司	156,875	0.0015	156,875	0
25	樊军	150,000	0.0014	150,000	0
26	金巨生	147,250	0.0014	147,250	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
27	边强	132,000	0.0012	132,000	0
28	杨靖	124,000	0.0012	124,000	0
29	王亚平	117,000	0.0011	117,000	0
30	章熾	112,250	0.0010	112,250	0
31	毕绍波	107,000	0.0010	107,000	0
32	李洪波	105,000	0.0010	105,000	0
33	许高雄	100,000	0.0009	100,000	0
34	林郑啸	93,750	0.0009	93,750	0
35	平旦波	92,500	0.0009	92,500	0
36	周兰	85,000	0.0008	85,000	0
37	王启飞	81,000	0.0008	81,000	0
38	秦艳	80,000	0.0007	80,000	0
39	汪斌良	75,000	0.0007	75,000	0
40	吴丽萍	72,000	0.0007	72,000	0
41	唐生江	71,000	0.0007	71,000	0
42	高健	65,000	0.0006	65,000	0
43	屠微芳	59,000	0.0005	59,000	0
44	谢金良	58,750	0.0005	58,750	0
45	潘学康	54,500	0.0005	54,500	0
46	沈翀岚	53,000	0.0005	53,000	0
47	常州市新发展实业股份有限公司	51,250	0.0005	51,250	0
48	朱吉新	50,000	0.0005	50,000	0
49	张海华	50,000	0.0005	50,000	0
50	陆福明	50,000	0.0005	50,000	0
51	上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地健康中国新三板私募投资基金	48,000	0.0004	48,000	0
52	绍兴越城和悦商务信息咨询有限公司	47,000	0.0004	47,000	0
53	曹宇翔	44,250	0.0004	44,250	0
54	何建军	42,000	0.0004	42,000	0
55	计丹英	40,000	0.0004	40,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
56	郑林飞	39,031	0.0004	39,031	0
57	武汉金港通用水务工程有限公司	38,750	0.0004	38,750	0
58	杨海峰	37,500	0.0003	37,500	0
59	夏龙	37,500	0.0003	37,500	0
60	张炳生	37,500	0.0003	37,500	0
61	陈渭丽	37,500	0.0003	37,500	0
62	崔适南	36,625	0.0003	36,625	0
63	杨青青	36,000	0.0003	36,000	0
64	倪春燕	35,468	0.0003	35,468	0
65	卢跃华	34,000	0.0003	34,000	0
66	李烈华	31,906	0.0003	31,906	0
67	周爱良	30,000	0.0003	30,000	0
68	鲍建军	30,000	0.0003	30,000	0
69	俞妹林	28,750	0.0003	28,750	0
70	王志远	28,437	0.0003	28,437	0
71	陈大巧	28,250	0.0003	28,250	0
72	中银国际证券股份有限公司	26,500	0.0002	26,500	0
73	沈荣根	26,000	0.0002	26,000	0
74	沈维佳	25,781	0.0002	25,781	0
75	唐吉	25,000	0.0002	25,000	0
76	李建旭	25,000	0.0002	25,000	0
77	李峰	25,000	0.0002	25,000	0
78	王国婷	22,625	0.0002	22,625	0
79	闵月忠	22,344	0.0002	22,344	0
80	李文良	21,250	0.0002	21,250	0
81	沈菊红	20,563	0.0002	20,563	0
82	于龙	20,500	0.0002	20,500	0
83	王佳驰	19,344	0.0002	19,344	0
84	郑东飞	19,344	0.0002	19,344	0
85	王文韬	19,063	0.0002	19,063	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
86	张丹	19,063	0.0002	19,063	0
87	张俊彦	19,063	0.0002	19,063	0
88	曹燕娜	19,000	0.0002	19,000	0
89	王志东	18,750	0.0002	18,750	0
90	周黎明	18,000	0.0002	18,000	0
91	翁贤华	17,500	0.0002	17,500	0
92	李锡美	17,500	0.0002	17,500	0
93	怀伟	17,000	0.0002	17,000	0
94	西部证券股份有限公司	15,500	0.0001	15,500	0
95	徐军	15,000	0.0001	15,000	0
96	高洁	13,500	0.0001	13,500	0
97	徐兴	13,125	0.0001	13,125	0
98	张亦超	12,500	0.0001	12,500	0
99	汤伟	12,500	0.0001	12,500	0
100	宋建华	12,500	0.0001	12,500	0
101	龙成平	12,500	0.0001	12,500	0
102	廖建平	12,500	0.0001	12,500	0
103	胡长清	12,500	0.0001	12,500	0
104	朱春飞	12,500	0.0001	12,500	0
105	王均	12,500	0.0001	12,500	0
106	李春志	12,500	0.0001	12,500	0
107	刘金晓	12,500	0.0001	12,500	0
108	包立明	12,500	0.0001	12,500	0
109	张仲维	12,500	0.0001	12,500	0
110	全敏亮	12,500	0.0001	12,500	0
111	许晨坪	12,250	0.0001	12,250	0
112	曹滢锋	11,500	0.0001	11,500	0
113	胡正国	11,000	0.0001	11,000	0
114	查家宏	11,000	0.0001	11,000	0
115	吴国伟	10,000	0.0001	10,000	0
116	孙鸿	10,000	0.0001	10,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
117	郑小文	9,500	0.0001	9,500	0
118	吕晓敏	9,500	0.0001	9,500	0
119	冯倩文	9,500	0.0001	9,500	0
120	胡焯浩	9,500	0.0001	9,500	0
121	吴萍	9,500	0.0001	9,500	0
122	徐佳伟	9,375	0.0001	9,375	0
123	陈良良	9,375	0.0001	9,375	0
124	吴华东	9,375	0.0001	9,375	0
125	石迅明	9,000	0.0001	9,000	0
126	王秀红	7,500	0.0001	7,500	0
127	庞震	6,250	0.0001	6,250	0
128	俞杏花	6,000	0.0001	6,000	0
129	楼一飞	5,000	0.0000	5,000	0
130	刘凤	5,000	0.0000	5,000	0
131	仇锐	5,000	0.0000	5,000	0
132	深圳市智能水务有限公司	5,000	0.0000	5,000	0
133	冠亚投资控股有限公司	5,000	0.0000	5,000	0
134	李华	3,000	0.0000	3,000	0
135	李熹	2,750	0.0000	2,750	0
136	宋晓英	2,000	0.0000	2,000	0
137	胡榕高	2,000	0.0000	2,000	0
138	武汉蓝适尼科技有限公司	2,000	0.0000	2,000	0
139	杨向东	1,250	0.0000	1,250	0
140	白静	1,250	0.0000	1,250	0
141	张崇亮	7,000	0.0001	7,000	0
142	钱祥丰	6,000	0.0001	6,000	0
143	未确认持有人证券专用账户	5,000	0.0000	5,000	0
144	庄燕	5,000	0.0000	5,000	0
145	毕可良	1,250	0.0000	1,250	0
146	费春侠	1,250	0.0000	1,250	0
	合计	33,189,248	0.3090	33,189,248	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；
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。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	33,189,248	12
合计		33,189,248	12

五、保荐机构的核查意见

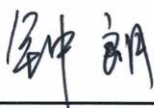
公司本次申请上市流通的限售股股东均严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定；和达科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次部分限售股上市流通事项无异议。

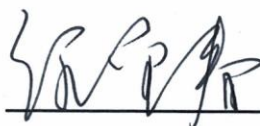
（以下无正文）

(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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



钟 朗



何金春



东兴证券股份有限公司

2022年7月16日

