

股票简称:和达科技

股票代码:688296

浙江和达科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

HEDA 和达科技
(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)
保荐人(主承销商)

东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO., LTD.

(北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层)
2021 年 7 月 26 日

特别提示
浙江和达科技股份有限公司(以下简称“和达科技”、“本公司”、“发行人”或“公司”)股票将于 2021 年 7 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所有关机构对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意投资风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的相关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、发行风险特别提示
(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板企业上市日后 5 个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构限售股份锁定期为 24 个月,网下限售股份锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 24,412,042 股,占发行后总股本的 22.73%,流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业上市公司平均水平
公司所处行业为“软件和信息技术服务业”(行业代码为 I66),截止 2021 年 7 月 12 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 55.45 倍。本次发行价格为 12.46 元/股,公司本次发行对应的市盈率情况如下:

1、13.97 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、13.26 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、18.63 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

5、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

6、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

7、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

8、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

9、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

10、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

11、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

12、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

13、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

14、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

15、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

16、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

17、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

18、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

19、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

20、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

21、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

22、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

23、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

24、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

25、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

26、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

27、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

28、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

29、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

30、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

31、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

32、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

33、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

34、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

35、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

36、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

37、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

38、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

39、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

40、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

41、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

42、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

43、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

44、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

45、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

46、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

47、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

48、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

49、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

50、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

51、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

52、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

53、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

54、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

55、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

56、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

57、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

58、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

59、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

60、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

61、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

62、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

63、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

64、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

65、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

66、17.68 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则计算的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

截至前次发行后归属于母公司所有者的净利润孰低值)分别为 3,037.91 万元和 7,183.62 万元,最近两年累计为 10,221.53 万元,满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。

三、发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况
公司中文名称:浙江和达科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“和达科技”);

公司英文名称:Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.
注册资本:(本次发行前):8,054.487 万元
法定代表人:郭军

住所: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(不含 508 室)

联系电话:0573-82850903
传真号码:0573-82851457
电子邮箱:zjhd@chinaed.cn

互联网网址:<http://www.hddznet.com/>
董事会秘书:王亚平

经营范围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机及其控制系统研发;智能水务系统开发;物联网技术研

发;物联网技术服务;软件开发;开关控制设备研发;软件开发;软件开发;机械电子设备研发;电子专用材料研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能应用系统集成服务;软件外包服务;互联网信息服务;互联网数据服务;互联网信息服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;水文服务;环境监测专用设备仪器制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械装备制造;工业自动化控制系统装备制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用设备制造;普通阀门及旋塞制造;微特电机及组件制造;网络设备制造;电机制造;物联网设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;供应应用设备销售;通讯设备销售;物联网设备销售;软件销售;电子产品销售;供应应用设备销售;网络销售;网络设备销售;计算机软硬件销售;新产品销售;环境检测专用设备销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境检测专用设备销售;数字视频监控系统销售(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)

内,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机系统安全专用产品销售;互联网信息服务;各类工程建设活动;货物进出口(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)。

主营业务:和达科技是一家专注于水务领域信息化建设整体解决方案提供商,致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65),根据证监会《上市公司行业分类指引》选取。

二、控股股东、实际控制人的基本情况
本次公开发行股票,郭军直接持有发行人股份 3,825.21 万股,占股份总数的 47.49%,并担任发行人董事长、总经理兼首席技术官;同时郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人,分别持有 35.94%、11.99%、0.50%的财产份额,从而间接持有发行人合计 1.76%的股份。因此郭军系发行人的控股股东、实际控制人。郭军直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

郭军先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业,本科学历,身份证号为 33040219700129****,现任公司董事长、总经理兼首席技术官。

本次发行后,郭军直接和间接方式合计控制公司 36.94%的股份,仍为公司实际控制人。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况

1、董事
公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可以连任,独立董事连任不得超过两届。公司现任董事的基本情况如下:

2、监事
公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名,职工代表监事 2 名。股东代表出任的监事由公司章程规定产生,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,监事任期三年,任期届满可以连任。公司现任监事的基本情况如下:

3、高级管理人员
公司共有 6 名高级管理人员,其中,总经理 1 名,副总经理 2 名、财务总监 1 名,董事会秘书 1 名,均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下:

4、核心技术团队
公司共有核心技术团队 6 名,基本情况如下:

(二)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况

1、直接持股
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下表所示:

2、间接持股
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下表所示:

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。此外,上述股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情况。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(四)公司员工持股计划情况
截至本上市公告书签署日,鸿和众达、鸿和质达和鸿和物达三家公司员工持股平台,除上述外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。鸿和众达、鸿和质达和鸿和物达的基本情况如下:

1、鸿和众达
截至前次发行后归属于母公司所有者的净利润孰低值)分别为 3,037.91 万元和 7,183.62 万元,最近两年累计为 10,221.53 万元,满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。

三、发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况
公司中文名称:浙江和达科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“和达科技”);

公司英文名称:Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.
注册资本:(本次发行前):8,054.487 万元
法定代表人:郭军

住所: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(不含 508 室)

联系电话:0573-82850903
传真号码:0573-82851457
电子邮箱:zjhd@chinaed.cn

互联网网址:<http://www.hddznet.com/>
董事会秘书:王亚平

经营范围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机及其控制系统研发;智能水务系统开发;物联网技术研

发;物联网技术服务;软件开发;开关控制设备研发;软件开发;软件开发;机械电子设备研发;电子专用材料研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能应用系统集成服务;软件外包服务;互联网信息服务;互联网数据服务;互联网信息服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;水文服务;环境监测专用设备仪器制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械装备制造;工业自动化控制系统装备制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用设备制造;普通阀门及旋塞制造;微特电机及组件制造;网络设备制造;电机制造;物联网设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;供应应用设备销售;通讯设备销售;物联网设备销售;软件销售;电子产品销售;供应应用设备销售;网络销售;网络设备销售;计算机软硬件销售;新产品销售;环境检测专用设备销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境检测专用设备销售;数字视频监控系统销售(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)

内,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机系统安全专用产品销售;互联网信息服务;各类工程建设活动;货物进出口(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)。

主营业务:和达科技是一家专注于水务领域信息化建设整体解决方案提供商,致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65),根据证监会《上市公司行业分类指引》选取。

二、控股股东、实际控制人的基本情况
本次公开发行股票,郭军直接持有发行人股份 3,825.21 万股,占股份总数的 47.49%,并担任发行人董事长、总经理兼首席技术官;同时郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人,分别持有 35.94%、11.99%、0.50%的财产份额,从而间接持有发行人合计 1.76%的股份。因此郭军系发行人的控股股东、实际控制人。郭军直接和间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

郭军先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机及应用专业,本科学历,身份证号为 33040219700129****,现任公司董事长、总经理兼首席技术官。

本次发行后,郭军直接和间接方式合计控制公司 36.94%的股份,仍为公司实际控制人。

三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职情况

1、董事
公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可以连任,独立董事连任不得超过两届。公司现任董事的基本情况如下:

2、监事
公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 1 名,职工代表监事 2 名。股东代表出任的监事由公司章程规定产生,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,监事任期三年,任期届满可以连任。公司现任监事的基本情况如下:

3、高级管理人员
公司共有 6 名高级管理人员,其中,总经理 1 名,副总经理 2 名、财务总监 1 名,董事会秘书 1 名,均由董事会聘任。公司高级管理人员的基本情况如下:

4、核心技术团队
公司共有核心技术团队 6 名,基本情况如下:

(二)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况

1、直接持股
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下表所示:

2、间接持股
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下表所示:

截至本上市公告书签署日,除上述情形外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在其他直接或间接持有公司股份的情形。此外,上述股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情况。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况
截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。

(四)公司员工持股计划情况
截至本上市公告书签署日,鸿和众达、鸿和质达和鸿和物达三家公司员工持股平台,除上述外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排。鸿和众达、鸿和质达和鸿和物达的基本情况如下:

1、鸿和众达
截至前次发行后归属于母公司所有者的净利润孰低值)分别为 3,037.91 万元和 7,183.62 万元,最近两年累计为 10,221.53 万元,满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。

三、发行人本次发行满足发行人所选取的相关上市标准。

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、公司基本情况
公司中文名称:浙江和达科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“和达科技”);

公司英文名称:Zhejiang Heda Technology Co., Ltd.
注册资本:(本次发行前):8,054.487 万元
法定代表人:郭军

住所: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(不含 508 室)

联系电话:0573-82850903
传真号码:0573-82851457
电子邮箱:zjhd@chinaed.cn

互联网网址:<http://www.hddznet.com/>
董事会秘书:王亚平

经营范围:一般项目:阀门和旋塞研发;电机及其控制系统研发;智能水务系统开发;物联网技术研

发;物联网技术服务;软件开发;开关控制设备研发;软件开发;软件开发;机械电子设备研发;电子专用材料研发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能应用系统集成服务;软件外包服务;互联网信息服务;互联网数据服务;互联网信息服务;数据处理和存储支持服务;地理遥感信息服务;安全系统监控服务;水文服务;环境监测专用设备仪器制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械装备制造;工业自动化控制系统装备制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用设备制造;普通阀门及旋塞制造;微特电机及组件制造;网络设备制造;电机制造;物联网设备制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;供应应用设备销售;通讯设备销售;物联网设备销售;软件销售;电子产品销售;供应应用设备销售;网络销售;网络设备销售;计算机软硬件销售;新产品销售;环境检测专用设备销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型膜材料销售;环境检测专用设备销售;数字视频监控系统销售(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)

内,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机系统安全专用产品销售;互联网信息服务;各类工程建设活动;货物进出口(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)。

主营业务:和达科技是一家专注于水务领域信息化建设整体解决方案提供商,致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。

所属行业:软件和信息技术服务业(I65),根据证监会《上市公司行业分类指引》选取。

二、控股股东、实际控制人的基本情况
本次公开发行股票,郭军直接持有发行人股份 3,825.21 万股,占股份总数的 47.49%,并担任发行人董事长、总经理兼首席技术官;同时郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人,分别持有 35.94%、11.99%、0.50%的财产份额,从而间接持有发行人合计 1.76%的股份。因此郭军系发行人的控股股东