

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风“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、有关政府机关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有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、投资风险特别提示

(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%。

科创板企业上市后至 5 个交易日后,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,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,网下限售股锁定期为 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 I65),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 58.45 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审计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审计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);

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审计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审计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)。本次发行价格为 12.46 元/股,对应的市盈率为 18.63 倍(每股收益按公司 2020 年经会计师事务所审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行后总股本计算),虽然公司本次发行后摊薄的市盈率低于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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资规模较大

股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、价格追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格波动带来的风险,还承担着新投资股票价格变化带来的风险,并存在相应的利息、保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还款可能受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,并认真阅读招股说明书“第四节风险因素”章节的全部内容,以下所述“报告期”指 2018 年、2019 年及 2020 年。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素:

(一)市场竞争加剧的风险

随着信息技术在水务行业应用的不断深化,华为、腾讯、阿里等大型 IT 企业纷纷利用自身优势在水务信息化领域展开布局,发行人与大型 IT 企业在水务企业智慧水务项目建设中存在业务竞争的可能性,大型 IT 企业具有强大的云平台、云计算和边缘计算等技术优势,公司在大型智慧水务项目的竞争中可能处于劣势。发行人短期的竞争风险在于大型 IT 企业与行业内其他厂家合作中处于智慧水务项目的建设;长期来讲大型 IT 企业也存在发展独立的智慧水务业务部的可能性。

除大型 IT 企业外,水务信息行业硬件生产厂商也进入了水务信息软件领域的市场。这类企业中的上市公司利用资本优势,通过收购,设立专业的水务信息软件开发企业与发行人在水务信息软件开发领域展开竞争。随着水务信息服务业生产企业的软件技术逐步成熟,发行人将面临直接的市场竞争风险。

发行人与上述企业相比,规模和资金等方面力不足,研发投入规模存在差距。如果公司不能继续提高产品竞争力和专业服务能力,更快扩大自身规模和行业影响力,并加强与大型 IT 企业的合作,可能将影响公司存量客户的维护及新增客户的拓展,进而影响公司的经营业绩和发展潜力。

(二)技术迭代的风险

水务信息化服务涉及的物联网通讯技术、漏损控制技术、大数据分析方法、精确定位技术等核心技术普遍存在二至五年的迭代周期,如若国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在相关领域取得重大突破,而推出更先进、更具竞争力的技术和产品,或公司未能准确把握行业发展趋势,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,导致公司面临被竞争对手赶超,或者技术落后的风险。

(三)应收账款发生坏账损失的风险

报告期各期末,公司应收账款余额分别为 6,696.61 万元、10,10,658.25 万元和 15,868.77 万元,占当期营业收入的比例为 41.12%、45.27%和 43.67%。公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中,账龄在 1 年以内的应收账款余额分别为 5,230.00 万元、8,566.82 万元和 13,114.81 万元,占当期应收账款余额的比例分别为 78.95%、80.94%和 83.04%。报告期内,随着营业收入的增长,公司应收账款余额大幅增加,受客户内部审批流程、资金预算等因素影响,存在部分应收账款逾期情形。若未来客户经营资金状况出现恶化等不利变化,可能会导致公司逾期应收账款无法回收,从而对公司生产经营产生不利影响。

(四)税收优惠政策变动的风险

报告期内,公司享受的税收优惠政策为国家规划布局内重点软件企业、国家鼓励的重点软件企业、高新技术企业和小微企业的企业所得税税收优惠和软件产品增值税即征即退超过 3%的部分免征即退。

2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司享受的所得税税收优惠金额分别为 43.25 万元、323.72 万元和 919.52 万元,占税前利润总额的比例分别为 3.50%、9.26%和 10.77%;公司即征即退增值税额分别为 613.93 万元、902.13 万元和 993.32 万元,占税前利润总额的比例分别为 49.72%、25.81%和 11.52%,2018 年度由于公司利润规模较小,使得即征即退增值税增幅较大。

综上,如果未来上述税收优惠政策发生变化或者公司不再符合税收优惠条件,将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

(五)收入呈季节性波动的风险

报告期内,公司的客户主要集中在水务行业,受客户采购习惯和预算管理制度影响,第四季度实现收入占比相对较高。2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司第四季度收入占比分别为 51.62%、63.56%和 46.53%,公司经营业绩存在相对较强的季节性波动影响。如果某一年度第三和第四季度出现不可抗力风险导致发行人项目验收受到阻碍,将会对发行人当年度业绩构成重大不利影响。同时,由于人员工资、研发投入及其他费用的支出均均匀发生,导致公司的经营业绩呈现上下半年不均衡的分布特征,将对公司资产流动性和正常生产经营活动造成一定的不利影响。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 6 月 16 日经中国证监会发行审核委员会同意注册(证监许可[2021]2050 号):

“一、同意你公司首次公开发行股票注册。”

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定

经上海证券交易所“自律监管决定书”(〔2021〕320 号)“批准,本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 107,393,160 股(每股面值 1.00 元),其中 24,412,042 股股票将于 2021 年 7 月 27 日起上市交易。股票简称为“和达科技”,证券代码为“688296”。

二、股票上市的相关信息

1、上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

2、上市时间:2021 年 7 月 27 日;

3、股票简称:和达科技;扩位简称:和达科技

4、股票代码:688296;

5、本次公开发行后的总股本:107,393,160 股;

6、本次公开发行前总股本:26,848,290 股;

7、本次上市后的流通股限制及限售安排:股票数量:24,412,042 股;

8、本次上市后的无限售流通股数量:62,991,118 股;

9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,342,414 股;

10、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”的相关内容。

12、本次上市股份的其他限售安排:

东兴证券股份有限公司本次跟投获配 1,342,414 股,承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月;

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 506 个,这部分账户对应的股份数量为 1,093,834 股,占网下发行总量的 7.15%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.29%,占本次发行股票总量的 4.07%。

13、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;

14、上市保荐机构:东兴证券股份有限公司;

三、公司选取的上市标准

发行人本次发行选取的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二十一条第二款(一)项:“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 13.01 亿元,满足“预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审【2021】208 号),发行人 2019 年、2020 年净利润(扣除非经常性损

益前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。

综上,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@chinahdjk.com

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;配电网控制设备研发;软件开发;机械设

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;人工智能行业应用系统集成服务;软件外包服务;互联网安全服务;互联网数据服务;网络技术服务;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;环境监测专用仪器仪表制造;气体、液体分离及纯净设备制造;仪器仪表制造;水资源专用机械设

备制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;泵及真空设备制;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;普通阀门和旋塞制造;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;供应应用仪器仪表制造;通讯设备制造;物联网技术服务;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;云计算设备销售;软件销售;电子产品销售;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;泵及真空设备销售;新型建筑材料销售;环境监测专用仪器仪表销售;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)

项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全系统产品销售;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的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

本次公开发行前,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合众达、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。(一)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况

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,任期届满连选可以连任,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:

序号	姓名	任职情况	提名入	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	董事会	
2	陆福明	董事、副总经理	董事会	
3	朱吉新	董事	董事会	
4	陈雨刚	董事	董事会	
5	朱吉新	董事	董事会	
6	吴玉金	董事	董事会	
7	李洪亮	独立董事	董事会	
8	阮斌强	独立董事	董事会	
9	傅爱琴	独立董事	董事会	

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股东大会选举产生,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,任期届满连选可以连任。公司现任监事的基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	提名入	任期
1	平日波	监事会主席	董事会	
2	曹晋华	监事	董事会	
3	郭军	职工代表监事	职工代表大会	

3、高级管理人员

公司共有 5 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:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	陆福明	董事、副总经理	
3	朱吉新	董事	
4	陈雨刚	董事	
5	朱吉新	董事	
6	吴玉金	董事	
7	李洪亮	独立董事	
8	阮斌强	独立董事	
9	傅爱琴	独立董事	

4、核心技术人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

5、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

6、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

7、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

8、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

9、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

10、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

11、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

12、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

13、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

14、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

15、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	
4	许高健	财务总监	

16、其他高级管理人员

公司共有核心技术人员共 6 名,基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	任期
1	郭军	董事长、总经理兼首席技术官	
2	王亚平	副总经理	
3	王亚平	董事会秘书	