

关于浙江中控技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于浙江中控技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕10443号

浙江中控技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江中控技术股份有限公司（以下简称中控技术公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中控技术公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

中控技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中控技术公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

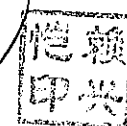
我们认为，中控技术公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中控技术公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年十二月十八日

浙江中控技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2448号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,913万股，发行价为每股人民币35.73元，共计募集资金175,541.49万元，坐扣承销和保荐费用8,070.55万元后的募集资金为167,470.94万元，已由主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司于2020年11月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销和保荐费188.68万元以及除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,549.65万元后，公司本次募集资金净额为163,732.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2020]508号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 项目备案或核准文号 |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 新一代控制系统研发及产业化项目 | 43,558.98 | 43,558.98 | 滨发改金融[2020]001号 |
| 智能化工业软件研发及产业化项目 | 26,050.22 | 26,050.22 | 滨发改金融[2020]002号 |
| 年产20万台高精度压力变送器项目 | 10,934.27 | 10,934.27 | 2019-330111-40-03-827414 |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|--------------------------|
| 年产 10 万台/套智能控制阀项目 | 19,303.83 | 19,303.83 | 2019-330111-34-04-827387 |
| 自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目 | 36,689.20 | 36,689.20 | 滨发改金融[2020]003 号 |
| 智能制造前沿技术研发项目 | 10,124.46 | 10,124.46 | 滨发改金融[2020]004 号 |
| 补充流动资金项目 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 合 计 | 160,660.96 | 160,660.96 | |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 11 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 22,123.90 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) |
|----------------------|------------|------------|------------|
| 新一代控制系统研发及产业化项目 | 43,558.98 | 11,289.01 | 25.92 |
| 智能化工业软件研发及产业化项目 | 26,050.22 | 2,698.81 | 10.36 |
| 年产 20 万台高精度压力变送器项目 | 10,934.27 | 373.44 | 3.42 |
| 年产 10 万台/套智能控制阀项目 | 19,303.83 | 436.88 | 2.26 |
| 自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目 | 36,689.20 | 1,734.04 | 4.73 |
| 智能制造前沿技术研发项目 | 10,124.46 | 5,591.72 | 55.23 |
| 补充流动资金项目 | 14,000.00 | | |
| 合 计 | 160,660.96 | 22,123.90 | 13.77 |

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020 年 11 月 30 日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 256.44 万元。

诚

地址:
Block
1366
邮编
电话
传真

浙江中控技术股份有限公司

二〇二〇年十二月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

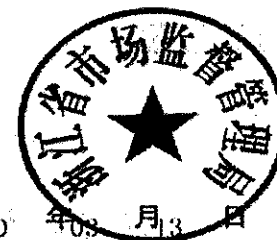
合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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)

登记机关



2020

年09月3日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为浙江中控技术股份有限公司出具鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

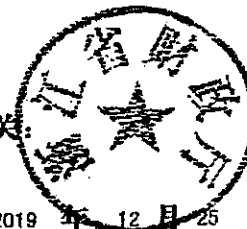
批准执业日期：1998年11月21日设立，2017年6月29日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为浙江中控技术股份有限公司出具鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为浙江中控技术股份有限公司出具鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



28



姓名: 沈佳燕
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1978-11-13
 Date of birth: _____
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通
 Working unit: _____
 身份证号码: 330222197811132865
 Identity card No.: _____

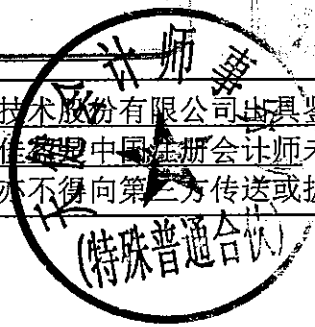
证书编号: 330000011990
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of issuance: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

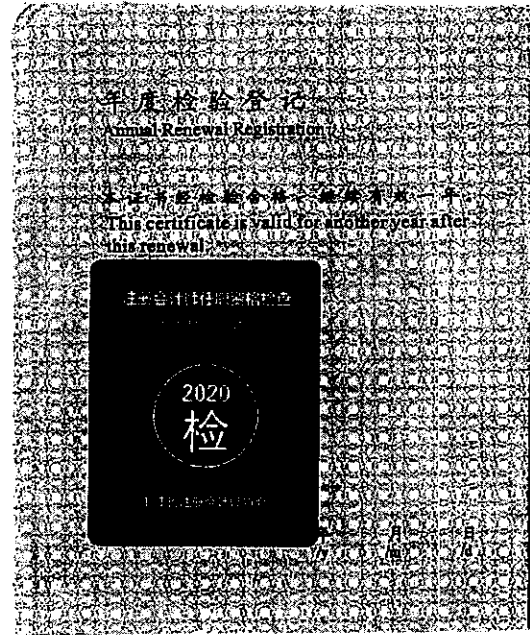
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



仅为浙江中控技术股份有限公司出具鉴证报告之目的而提供文件的复印件,
 仅用于说明沈佳燕是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任
 何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

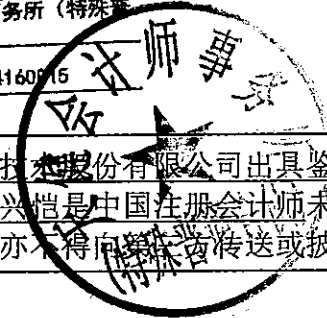


555



姓名 赖兴恺
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1986-04-16
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 330225198604160015
 Identity card No. _____

证书编号: 330000011913
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs
 发证日期: 2011 年 03 月 25 日
 Date of Issuance _____



仅为浙江中控技术股份有限公司出具鉴证报告之目的而提供文件的复印件，
 仅用于说明赖兴恺是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任
 何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。