

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—10 页
三、附件·····	第 11—14 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 11 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 12 页
（三）签字注册会计师证书复印件·····	第 13—14 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕10133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)管理层编制的截至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中控技术发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

中控技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》,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管理层编制的上述报告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。

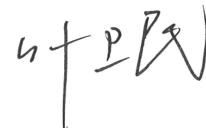
五、鉴证结论

我们认为，中控技术管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了中控技术截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

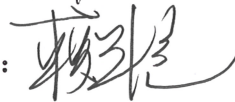
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月四日

浙江中控技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据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），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188.68万元以及律师费、审计验资费、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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
浙江中控技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575642	3,071.65	152.40	活期存款
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	160,660.96	3,628.74	活期存款

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
	交通银行股份有限公司杭州城站支行	331065970018678678690	0.00	0.00	活期存款
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	0.00	2,614.13	活期存款
	浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100943065	0.00	0.04	活期存款
	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	350678726985	0.00	3,021.38	活期存款
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	0.00	1,283.14	活期存款
	中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	19045301040029570	0.00	11,549.18	活期存款
浙江中控传感技术有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999666	0.00	299.54	活期存款
浙江中控流体技术有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	19045301040029505	0.00	849.73	活期存款
浙江中控园区智能管家科技有限公司	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	361079556828	0.00	0.00	活期存款
合 计			163,732.61	23,398.29	

2. 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置资金进行现金管理余额为 49,000.00 万元，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率 (%)
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202217474】	12,000.00	2022/6/23 至 2022/9/19	1.50-3.37

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率 (%)
中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	7,000.00	2022/6/29 至 2022/9/26	1.50-3.20
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款 221353 产品	10,500.00	2022/6/30 至 2022/9/27	1.50-3.30
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款 【CSDVY202217758】	8,000.00	2022/6/30 至 2022/9/26	1.50-3.37
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	8,500.00	2022/6/27 至 2022/9/27	2.99
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	3,000.00	2022/6/27 至 2022/9/27	2.99
合计		49,000.00		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目当中补充流动资金项目、智能制造前沿技术研发项目和自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目无法单独核算效益。

补充流动资金项目无法单独核算效益，主要是该项目是为了进一步优化公司财务结构和缓解融资渠道的局限，为公司业务规模的扩大提供资金支持。智能制造前沿技术研发项目无法单独核算效益，主要是该项目是对前沿技术进行探索，为公司未来产品研发指明方向，不能形成产品化。自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目无法单独核算效益，主要是该项目是公司业务模式的创新升级，更加贴近用户、更好的服务客户，覆盖的范围是原有客户及潜在客户。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目处于建设期，尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于2020年12月11日召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本公司于2021年11月25日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为49,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的金额为 72,398.29 万元，其中包括尚未到期的现金管理余额 49,000.00 万元，占前次募集资金净额的比例为 44.22%，尚未使用的募集资金主要系部分募投项目尚在建设中，剩余资金将继续投入募投项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江中控技术股份有限公司

二〇二二年十二月四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：163,732.61						已累计使用募集资金总额：95,909.46				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00						各年度使用募集资金总额： 2020 年：16.88 2021 年：71,653.50 2022 年 1-6 月：24,239.08				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	新一代控制系统研发及产业化项目	新一代控制系统研发及产业化项目	43,558.98	43,558.98	32,425.74	43,558.98	43,558.98	32,425.74	-11,133.24	项目正在实施中
2	智能化工工业软件研发及产业化项目	智能化工工业软件研发及产业化项目	26,050.22	26,050.22	13,814.26	26,050.22	26,050.22	13,814.26	-12,235.96	项目正在实施中
3	年产 20 万台高精度压力变送器项目	年产 20 万台高精度压力变送器项目	10,934.27	10,934.27	2,781.89	10,934.27	10,934.27	2,781.89	-8,152.38	项目正在实施中

4	年产 10 万台/套智能控制阀项目	年产 10 万台/套智能控制阀项目	19,303.83	19,303.83	7,601.62	19,303.83	19,303.83	7,601.62	-11,702.21	项目正在实施中
5	自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	36,689.20	36,689.20	15,063.89	36,689.20	36,689.20	15,063.89	-21,625.31	项目正在实施中
6	智能制造前沿技术研发项目	智能制造前沿技术研发项目	10,124.46	10,124.46	10,183.70	10,124.46	10,124.46	10,183.70	59.24	项目正在实施中
7	补充流动资金项目	补充流动资金项目	14,000.00	14,000.00	14,038.36	14,000.00	14,000.00	14,038.36	38.36	不适用
合计			160,660.96	160,660.96	95,909.46	160,660.96	160,660.96	95,909.46	-	-

[注]智能制造前沿技术研发项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 59.24 万元，系该项目募集资金专户（浙商银行杭州分行 3065 户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额；补充流动资金项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 38.36 万元，系该项目募集资金专户（交行杭州城站支行 8690 户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	新一代控制系统研发及产业化项目	不适用	建设期	-	-	-	-	不适用
2	智能化工业软件研发及产业化项目	不适用	建设期	-	-	-	-	不适用
3	年产 20 万台高精度压力变送器项目	不适用	建设期	-	-	-	-	不适用
4	年产 10 万台/套智能控制阀项目	不适用	建设期	-	-	-	-	不适用
5	自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	智能制造前沿技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (2/3)



扫描二维码登录“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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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、法规规定的其他业务。（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）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022年03月31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前次募集资金使用情况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，2011年6月28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前次募集资金使用情况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。

26



仅为 浙江中控技术股份有限公司 出具前次募集资金使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 叶卫民 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。



姓名 叶卫民
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-07-19
 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 33082119770719021X
 Identity card No. _____



证书编号: 330000011962
 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: 2002 年 07 月 25 日
 Date of Issuance _____ /y _____ /m _____ /d

4

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.



年 月 日
 /y /m /d

5



555

仅为浙江中控技术股份有限公司出具前次募集资金使用情况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。

