

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于中控技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中控技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

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，公司以首次公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股 4,913 万股，发行价格为 35.73 元/股，募集资金总额为 175,541.49 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,808.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 17 日出具《验资报告》（天健验（2020）508 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年度募投项目实际使用募集资金 37,161.01 万元，超募资金用于回购公司股票 3,071.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 11,388.37 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 11,388.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 0 万元。

#### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年11月5日分别与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、交通银行股份有限公司杭州城站支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同子公司浙江中控传感技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，连同子公司浙江中控流体技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，连同子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月18日与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
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	214.78	活期
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	72.21	活期
	交通银行股份有限公司杭州滨江支行[注1]	331065970018678678690	0.00	活期

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	宁波银行股份有限公司 杭州城北支行	71130122000161920	6.47	活期
	浙商银行股份有限公司 杭州分行	3310010010120100943065	0.04	活期
	中国银行股份有限公司 杭州滨江支行	350678726985	72.49	活期
	中国建设银行股份有限公司 杭州西湖支行	33050161963509999888	4,023.05	活期
	中国农业银行股份有限公司 浙江自贸区杭州高新支行[注 2]	19045301040029570	5,897.53	活期
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	520.43	活期
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[注 2]	19045301040029505	581.38	活期
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	活期
<b>合计</b>	-	-	<b>11,388.37</b>	-

[注1]原为交通银行股份有限公司杭州城站支行；

[注2]原为中国农业银行股份有限公司杭州高新支行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 155,361.75 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年11月24日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，同意公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的理财产品，自公司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。

2023年11月22日公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，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1亿元的首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO募集资金”）和不超过美元3亿元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR募集资金”）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2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回	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【CSDVY20225629】	结构性存款	5,000.00	2023/1/6 -2023/3/30	已赎回	3.37
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款230027	结构性存款	3,000.00	2023/1/10 -2023/3/29	已赎回	3.2
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2023/1/13 -2023/4/20	已赎回	3.1
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	结构性存款	4,000.00	2023/3/28 -2023/6/28	已赎回	3.1

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回	预期年化收益率 (%)
	性存款					
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【CSDVY202332417】	结构性存款	6,000.00	2023/4/10-2023/6/29	已赎回	3.36
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2023/4/25-2023/7/28	已赎回	3.00
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	结构性存款	3,000.00	2023/6/29-2023/9/25	已赎回	3.00
中国银行股份有限公司滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202335657】	结构性存款	3,000.00	2023/7/3-2023/9/28	已赎回	2.9
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2023/7/28-2023/12/11	已赎回	3.0
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	结构性存款	3,000.00	2023/9/26-2023/12/26	已赎回	2.78
合计			36,000.00	/	/	/

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2023 年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 20 万台高精度压力变送器项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月。公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 10 万台/套智能控制阀项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 80.54 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 3,071.65 万元回购公司股票。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报**

## 告的结论性意见

会计师事务所认为，中控技术管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了中控技术公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中控技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 虞校辉  
虞校辉

刘浩  
刘浩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024年4月8日



附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2023 年年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				163,732.61		本年度投入募集资金总额					40,232.66	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					158,433.40	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代控制系统研发及产业化项目	否	43,558.98	43,558.98	43,558.98	5,016.73	44,601.08	1,042.10[注]	102.39%	2023 年 6 月	107,149.92	是	否
智能化工工业软件研发及产业化项目	否	26,050.22	26,050.22	26,050.22	8,577.96	27,110.39	1,060.17[注]	104.07%	2023 年 6 月	19,931.19	是	否
年产 20 万台高精度压力变送器项目	否	10,934.27	10,934.27	10,934.27	2,772.23	7,073.00	-3,861.27	64.69%	2025 年 6 月	—	—	否

年产10万台/套智能控制阀项目	否	19,303.83	19,303.83	19,303.83	4,068.28	13,891.12	-5,412.71	71.96%	2025年6月	—	—	否
自动化管家5S一站式服务平台建设项目	否	36,689.20	36,689.20	36,689.20	16,725.81	38,464.10	1,774.90[注]	104.84%	2024年6月	—	—	否
智能制造前沿技术研发项目	否	10,124.46	10,124.46	10,124.46	-	10,183.70	59.24[注]	100.59%	2023年6月	—	—	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	14,038.36	38.36[注]	100.27%	不适用	—	—	否
小计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	37,161.01	155,361.75	-5,299.21	-	—	—	—	—
超募资金投向												
股份回购	否	不适用	不适用	不适用	3,071.65	3,071.65	不适用	不适用	不适用	—	—	否
合计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	40,232.66	158,433.40	-5,299.21	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>公司于 2022 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过的《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 6 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。</p> <p>公司于 2023 年 11 月 22 日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，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 1 亿元的首次公开发行股票募集资金和不超过美元 3 亿元的首次公开发行全球存托凭证募集资金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。</p> <p>2023 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品滚动发生额为 36,000.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

[注] 补充流动资金项目实际投入金额与承诺投资金额存在差额系该项目募集资金专户产生存款利息收入。