

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江中控技术股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中控技术首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日出具《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），浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）49,130,000 股，并于 2020 年 11 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 442,160,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 491,290,000 股，其中无限售条件流通股 39,032,884 股，有限售条件流通股 452,257,116 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 7 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 8,079,261 股，占公司目前股本总数的 1.6262%，上述限售股将于 2022 年 11 月 24 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为本次行权 210 名激励对象符合行权条件，可行权的期权数量为 2,806,750 份，其中有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃第一个行权期行权，其余 208 名激励对象第一个行权期实际行权数量为 2,794,000 股，新增

股份已于 2021 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 491,290,000 股变更为 494,084,000 股。

2021 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，认为本次行权共有 204 名激励对象符合行权条件，可行权的期权数量为 2,739,000 份，新增股份已于 2022 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 494,084,000 股变更为 496,823,000 股。

除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司之母公司申万宏源证券有限公司全资子公司申银万国创新证券投资有限公司及上海金谷裕丰投资有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、桐昆集团股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金（有限合伙）共 7 名战略投资者跟投的战略配售股份，其承诺限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。

截至本核查意见出具日，本次上市流通限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，除上述限售承诺外，本次上市流通限售股股东无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数

本次上市流通的战略配售股份数量为 8,079,261 股，限售期为 24 个月，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期

本次上市流通日期为 2022 年 11 月 24 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	---------------	-------------	------------

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	申银万国创新证券投资有限公司	1,679,261	0.3380%	1,679,261	0
2	桐昆集团股份有限公司	1,100,000	0.2214%	1,100,000	0
3	浙江荣盛控股集团有限公司	1,100,000	0.2214%	1,100,000	0
4	浙江新安化工集团股份有限公司	1,100,000	0.2214%	1,100,000	0
5	上海金谷裕丰投资有限公司	1,100,000	0.2214%	1,100,000	0
6	浙江制造基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.2013%	1,000,000	0
7	中国互联网投资基金（有限合伙）	1,000,000	0.2013%	1,000,000	0
合计		8,079,261	1.6262%	8,079,261	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	8,079,261	24
合计		8,079,261	-

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中控技术本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺；本次战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中控技术本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

（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浙江中控技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


魏忠伟


虞校辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年11月15日

