

# 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募集资金投资项目延期的核查意见

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“公司”、“中控技术”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关规定，对中控技术募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

## 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），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,913万股，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除发行费用人民币11,808.88万元，募集资金净额为人民币163,732.61万元。上述资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]508号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 募集资金承诺投资总额 | 截止2021年12月31日募集资金累积投入 | 截至期末投入进度（%） |
|----|-----------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1  | 新一代控制系统研发及产业化项目 | 43,558.98  | 24,163.08             | 55.47       |
| 2  | 智能化工业软件研发及产业化项目 | 26,050.22  | 8,556.34              | 32.85       |

|   |                      |           |           |        |
|---|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 3 | 年产 20 万台高精度压力变送器项目   | 10,934.27 | 1,934.92  | 17.7   |
| 4 | 年产 10 万台/套智能控制阀项目    | 19,303.83 | 4,373.49  | 22.66  |
| 5 | 自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目 | 36,689.20 | 8,420.49  | 22.95  |
| 6 | 智能制造前沿技术研发项目         | 10,124.46 | 10,183.70 | 100.59 |
| 7 | 补充流动资金项目             | 14,000.00 | 14,038.36 | 100.27 |

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江中控技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）

### 三、募投项目延期情况及原因

#### （一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称                 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1  | 自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目 | 2022 年 6 月       | 2024 年 6 月       |

#### （二）本次募投项目延期情况

因公司正在优化自动化管家 5S 一站式服务平台建设，提升服务平台建设质量及规模，完善自动化管家 5S 一站式服务平台的布局。同时，为更好应对未来市场环境变化，公司于 2021 年启动管理变革，为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月。

### 四、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。

项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

本次募集资金投资项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、公司履行的审议程序**

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月。此外，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

## **六、专项意见说明**

### **1、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司本次对募投项目延期，符合公司实际经营需要，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次募投项目延期事项。

### **2、监事会意见**

公司监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

## **七、保荐机构意见**

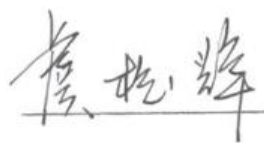
经核查，保荐机构认为：中控技术本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

（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募集资金投资项目延期的核查意见》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6月30日

