

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
2020 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”）作为浙江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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对中控技术 2020 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

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 29 日核发《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“公司或中控技术”）获准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

本公司 2020 年度实际使用募集资金 16.88 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.49 万元；截至 2020 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 16.88 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.49 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 164,423.95 万元，其中存放在募

集资金专户的银行存款余额为 77,423.95 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 206.49 万元以及尚未支付的发行费用 501.73 万元），使用募集资金购买理财产品的余额为 87,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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规则适用指引第 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，制定了《浙江中控技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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。公司对募集资金实行专户存储，在下述银行或其管理的二级支行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 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》，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，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中控技术	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575642	35,786,251.06	活期存款
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	186,098,094.55	活期存款
	交通银行股份有限公司杭州城站支行	331065970018678678690	140,162,360.21	活期存款
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	80,722,841.46	活期存款
	浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100943065	101,469,588.00	活期存款
	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	350678726985	117,228,530.00	活期存款
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	29,483,859.74	活期存款
	中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040029570	83,287,970.87	活期存款
中控传感	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999666	0.00	活期存款
中控流体	中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040029505	0.00	活期存款
	合计		774,239,495.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 16.88 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司利用募集资金补充流动资金 14,000.00 万元，无法单独核算效益，主要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。

(四) 募集资金先期投入及置换情况

2020年12月21日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,123.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金256.44万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金22,380.34万元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年12月22日在上海证券交易所网站披露的《浙江中控技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具的《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）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年12月11日以现场加通讯的表决方式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。

截至2020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：万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区	保本浮动	25,000.00	2020/12/29至	1.05%-	已赎

股份有限公司 杭州钱江支行	间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型202年第222期E款	型		2021/3/22	2.9%	回
中国农业银行股份有限公司 杭州高新支行	中国农业银行“汇利丰”2020年第6425期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动型	11,000.00	2020/12/28至 2021/3/19	1.5%-3.0%	已赎回
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【CSDV202007009H】(机构客户)	保本浮动型	13,000.00	2020/12/28至 2021/3/22	1.49%-3.61%	已赎回
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【CSDV202007010H】(机构客户)	保本浮动型	12,000.00	2020/12/28至 2021/3/23	1.5%-3.6%	已赎回
宁波银行股份有限公司 杭州城北支行	单位结构性存款203341号	保本浮动型	18,000.00	2020/12/24至 2021/3/24	1.0%-3.0%	已赎回
中国建设银行股份有限公司 杭州西湖支行	建行浙江分行定制型单位结构性存款2020年第258期	保本浮动型	8,000.00	2020/12/24至 2021/3/24	1.518%-3.2%	已赎回
合计			87,000.00			

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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。

(八) 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

报告期内,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。

(九) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(十) 募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2020 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中控技术公司董事会编制的 2020 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，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作和结论性意见

报告期内，保荐代表人通过审阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中控技术募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《浙江中控技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相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浙江中控技术股份有限公司 2020 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：



魏忠伟



虞校辉

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021 年 3 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

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							16.88
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							16.88
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	0.55	0.55	-43,558.43	0.00	项目正在实施中	-	-	否
智能化工业软件研发及产业化项目	否	26,050.22	26,050.22	26,050.22	2.45	2.45	-26,047.77	0.01	项目正在实施中	-	-	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			-10,934.27		项目正在实施中	-	-	否
年产 10 万台/套智能控制阀项目	否	19,303.83	19,303.83	19,303.83			-19,303.83		项目正在实施中	-	-	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	13.87	13.87	-36,675.33	0.04	项目正在实施中	-	-	否
智能制造前沿技术研发项目	否	10,124.46	10,124.46	10,124.46			-10,124.46		项目正在实施中	-	-	否

补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00			-14,000.00		不适用	-	-	否
合 计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	16.88	16.88	-160,644.08	—	—		—	—
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					经公司 2020 年 12 月 21 日第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司使用募集资金 22,123.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 256.44 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 22,380.34 万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					根据公司 2020 年 12 月 11 日第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置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的实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 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。自董事会审议通过之日起 12 月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。 2020 年度，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 87,000 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 87,000.00 万元。							
募集资金其他使用情况					不适用							