

# 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 年度持续督导现场检查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）系浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“公司”）首次公开发行股票之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求对公司进行持续督导。根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，于 2020 年 12 月对中控技术开展了现场检查工作，现将现场检查情况报告如下：

## 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构项目组对中控技术的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及公司经营状况等事项进行了现场检查。

## 二、对现场检查事项逐项发表的意见

### （一）公司治理和内部控制情况

项目组查阅了中控技术董事会、监事会以及股东大会会议资料、规章制度及内审部门工作记录，重点关注上述会议召开方式与程序是否合法合规。经核查，保荐机构认为：中控技术建立了较为完善的公司治理和内部控制制度，相关制度得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关议事规则和《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求履行职责。

### （二）信息披露情况

项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露文件，重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完整。经核查，保荐机构认为：中控技术已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

项目组查阅了公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来

情况，查阅了公司三会会议资料，考察了公司实际经营情况，并与财务负责人进行沟通。经核查，保荐机构认为：中控技术不存在关联方违规占用公司资金的情形，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。

#### （四）募集资金使用情况

项目组查阅了募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、募集资金使用台账、与募集资金使用相关的会议记录及公告等。经核查，保荐机构认为：中控技术较好地执行了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户，并已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金监管协议。公司募集不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司不存在其他违反募集资金管理办法的情形。

#### （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

项目组查阅了公司董事会、股东大会会议资料和信息披露文件，与相关人员进行访谈，取得公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资情况的说明。经核查，保荐机构认为：中控技术已按照相关制度对关联交易、对外担保和重大对外投资进行了规范，公司不存在违规关联交易、对外担保和重大对外投资情况。

#### （六）经营状况

项目组查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司经营状况相关业务与财务信息，与公司高级管理人员进行沟通。经核查，保荐机构认为：中控技术生产经营未发生重大不利变化，生产经营活动正常。

#### （七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

无。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

1、公司第四届董事会和监事会截至 2020 年 12 月 14 日任期届满，提请公司继续按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，合理改选董事会、监事会、各专门委员会，重新选聘高级管理人员，进一步提高公司决策水平，确保公司董事会、经营管理层平稳过渡。

2、提请公司继续严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规，合理安排募集资金使用，有序推进

募投项目的建设和实施。

#### **四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

本次现场检查中，未发现中控技术存在《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》等法律法规规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

#### **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

本次现场检查中，中控技术及其他中介机构积极配合保荐机构的现场检查工作。

#### **六、本次现场检查的结论**

经本次现场检查，保荐机构认为：在本持续督导期内，中控技术在公司治理与内部控制、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

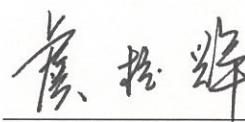
（以下无正文）

（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 年度持续督导现场检查报告》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

2020 年 12 月 31 日

