

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
2022 年度募集资金存放与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“申万宏源承销保荐”或“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《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 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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）核准，公司获准以首次公开发行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 2022 年度实际使用募集资金 46,530.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 118,200.74 万元，募集资金余额为 50,968.32 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 40,968.32 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额 5,436.44 万元），使用募集资金购买理财产品的余额为 10,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为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》，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署的《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2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：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	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575642	3,199.13	活期

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	5,084.26	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	1,890.20	活期
	交通银行股份有限公司滨江支行[注 1]	331065970018678678690	0.00	活期
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	8,549.33	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	9,704.61	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江汉科技支行	350678726985	11,622.35	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	284.38	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杭州高新支行	19045301040029505	634.03	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
合计	-	-	40,968.32	-

[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）募集资金使用情况对照表

截至 2022 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 118,200.74 万元，具体情况详见附件 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

本公司 2022 年度不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2022 年度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 日召开了公司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、低风险的投资产品，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，可以循环滚动使用。

截至 2022 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
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款 211990 产品	结构性存款	4,000.00	2021/12/28 至 2022/3/28	3.30	已赎回
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	15,000.00	2021/12/24 至 2022/3/24	3.15	已赎回
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	8,000.00	2021/12/28 至 2022/3/28	3.20	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【CSDVY202110672】	结构性存款	13,000.00	2021/12/30 至 2022/3/28	3.49	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【CSDVY202110592】	结构性存款	12,000.00	2021/12/29 至 2022/3/22	3.47	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 220107 产品	结构性存款	10,000.00	2022/1/14 至 2022/3/28	3.21	已赎回
中国银行股份有限公司杭州滨江	中国银行挂钩型结构性存款	结构性存款	12,000.00	2022/3/24 至	3.43	已赎回

支行	【CSDVY2022 13905】			2022/6/21		
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	8,000.00	2022/3/29 至 2022/6/28	3.20	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 【CSDVY2022 14166】	结构性存款	11,500.00	2022/3/30 至 2022/6/28	1.50	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 220603 产品	结构性存款	13,000.00	2022/3/30 至 2022/6/28	3.24	已赎回
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	12,000.00	2022/3/24 至 2022/6/24	3.15	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 【CSDVY2022 17474】	结构性存款	12,000.00	2022/6/23 至 2022/9/19	3.37	已赎回
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	7,000.00	2022/6/29 至 2022/9/26	3.20	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 221353 产品	结构性存款	10,500.00	2022/6/30 至 2022/9/27	3.24	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 【CSDVY2022 17758】	结构性存款	8,000.00	2022/6/30 至 2022/9/26	3.37	已赎回
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	8,500.00	2022/6/27 至 2022/9/27	2.94	已赎回
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	2022/6/27 至 2022/9/27	2.94	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 【CSDVY2022 21384】	结构性存款	8,500.00	2022/9/22 至 2022/12/21	3.40	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 【CSDVY2022	结构性存款	8,000.00	2022/9/29 至 2022/12/28	1.40	已赎回

	21541】					
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款 222001 产品	结构性存款	8,000.00	2022/9/29 至 2022/12/28	2.88	已赎回
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	5,000.00	2022/9/29 至 2022/12/30	2.99	已赎回
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	2022/9/29 至 2022/12/30	2.99	已赎回
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	6,500.00	2022/10/11 至 2022/12/26	3.20	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 【CSDVY2022 25053】	结构性存款	5,000.00	2022/12/23 至 2023/3/23	1.4-3.4	未赎回
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	5,000.00	2022/12/27 至 2023/3/27	1.5-3.2	未赎回

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2022 年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）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

本公司 2022 年度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。

（八）节余募集资金使用情况

本公司 2022 年度不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开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《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“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时间调整至 2024 年 6 月。本次延期不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2022 年年度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

本年度，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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司 2022 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，中控技术公司管理层编制的 2022 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》（上证发〔2022〕14 号）的规定，如实反映了中控技术公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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。

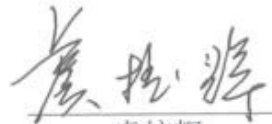
（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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

2023年4月26日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				163,732.61		本年度投入募集资金总额					46,530.36	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					118,200.74	
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	15, 421. 28	39, 584. 36	-3, 974. 62	90. 88	2023.06	—	—	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	9, 976. 09	18, 532. 43	-7, 517. 79	71. 14	2023.06	—	—	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	2,365.85	4,300.77	-6,633.50	39.33	2025.06	—	—	否
年产 10 万台/套智能控制阀项目	否	19,303.83	19,303.83	19,303.83	5,449.36	9,822.84	-9,480.99	50.89	2023.06	—	—	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	13,317.79	21,738.28	-14,950.92	59.25	2024.06	—	—	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	100.59	2022.12.31	—	—	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	—	14,038.36	38.36	100.27	不适用	—	—	否
合计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	46,530.36	118,200.74	-42,460.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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“自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目”项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月							
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，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。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2020〕10443 号）。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经置换完成。
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	公司于 2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第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 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、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。 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。 2022 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品滚动发生额为 164,500.00 万元。截止 2022 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 10,000.00 万元。
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：补充流动资金项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 38.36 万元，系该项目募集资金专户（交行杭州城站支行 8690 户）的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额；智能制造前沿技术研发项目实际投入金额与承诺投资金额的差额 59.24 万元，系该项目募集资金专户（浙商银行杭州分行 3065 户）的银行存款利息收入扣除手续费的净额。