

浙江中控技术股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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，募集资金总额为人民币 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 2021 年度实际使用募集资金 71,653.50 万元，2021 年度收到的银行存款利息收入及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益扣除银行手续费的净额为 3,195.69 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 71,670.38 万元，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为 3,402.18 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 95,464.41 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 43,464.41 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 3,304.58 万元），使用募集资金购买理财产品的余额为 52,000.00 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，本公司为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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。本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，并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司于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申万宏源承销保荐有限责任公司于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申万宏源承销保荐有限责任公司于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（以下简称“中控园区智能管家”）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月18日与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《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2021年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币/元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575642	31,281,547.49	活期存款
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	51,613,214.85	活期存款
	交通银行股份有限公司杭州城站支行	331065970018678678690	28.77	活期存款
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	141,489,442.22	活期存款
	浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100943065	376.34	活期存款
	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	350678726985	42,934,173.64	活期存款
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	12,502,378.71	活期存款
	中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	19045301040029570	153,667,539.35	活期存款
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	444,697.62	活期存款
浙江中控流体技术有限公司	中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	19045301040029505	710,726.04	活期存款
中控园区智能管家	中国银行股份有限公司杭州滨江支行	361079556828	0.00	活期存款
合计			434,644,125.03	

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2021年12月31日止，本公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币71,670.38万元，具体情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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集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）。申万宏源证券承销保荐股份有限公司出具了《关于浙江中控技术股份有限公司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核查意见》。

（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

公司于2021年11月25日以通讯的方式召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，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、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。

截至2021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: 人民币/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】	保本浮动收益	13,000.00	2020/12/28至2021/3/22	1.49	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【CSDV202007010H】	保本浮动收益	12,000.00	2020/12/28至2021/3/23	3.60	已赎回
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年 第 222期E款	保本浮动收益	25,000.00	2020/12/29至2021/3/22	2.58	已赎回
中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	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	保本浮动收益	11,000.00	2020/12/28至2021/3/19	3.00	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	保本浮动收益	8,000.00	2020/12/24至2021/3/24	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203341产品	保本浮动收益	18,000.00	2020/12/24至2021/3/24	3.00	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【CSDPY20210120】	保本浮动收益	3,000.00	2021/3/8至2021/6/8	3.54	已赎回
中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	中国农业银行“汇利丰”2021 年第4465期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	11,000.00	2021/3/25至2021/6/18	3.55	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【CSDVY202102254】	保本浮动收益	13,000.00	2021/3/25至2021/6/23	3.50	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【CSDVY202102255】	保本浮动收益	12,000.00	2021/3/25至2021/6/24	3.51	已赎回
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年 第 070 期F款	保本浮动收益	25,000.00	2021/3/24至2021/6/24	2.90	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2021年第131期	保本浮动收益	8,000.00	2021/3/25至2021/6/24	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210431产品	保本浮动收益	18,000.00	2021/3/26至2021/6/23	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【CSDPY20210333】	保本浮动收益	4,000.00	2021/6/15至2021/9/15	3.54	已赎回
中国农业银行股份有限公司浙江自贸区杭州高新支行	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5396期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	15,000.00	2021/6/23至2021/9/22	3.50	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【CSDVY202104819】	保本浮动收益	25,000.00	2021/6/28至2021/9/27	3.50	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	保本固定收益	20,000.00	2021/6/24至2021/9/24	3.15	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210928产品	保本浮动收益	18,000.00	2021/6/25至2021/9/23	3.40	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2021年第286期	保本浮动收益	8,000.00	2021/6/25至2021/9/27	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【CSDPY2010550】	保本浮动收益	4,000.00	2021/9/17至2021/12/20	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	保本固定收益	20,000.00	2021/9/24至2021/12/24	3.15	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211436产品	保本浮动收益	18,000.00	2021/9/27至2021/12/24	3.30	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2021年第444期	保本浮动收益	8,000.00	2021/9/28至2021/12/27	2.87	已赎回
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202107699】	保本浮动收益	13,000.00	2021/9/30至2021/12/27	3.49	已赎回
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	挂钩型结构性存款【CSDVY202107757】	保本浮动收益	12,000.00	2021/10/8至2021/12/27	3.46	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211990产品	保本浮动收益	4,000.00	2021/12/28至2022/3/28	1.00-3.30	未赎回
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	大额存单	保本固定收益	15,000.00	2021/12/24至2022/3/24	3.15	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	保本浮动收益	8,000.00	2021/12/28至2022/3/28	1.50-3.20	未赎回
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	（浙江）对公结构性存款202110672	保本浮动收益	13,000.00	2021/12/30至2022/3/28	1.50-3.49	未赎回
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	（浙江）对公结构性存款202110592	保本浮动收益	12,000.00	2021/12/29至2022/3/22	1.50-3.47	未赎回
合计			52,000.00			

（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

公司于 2021 年 1 月 8 日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控自动化仪表有限公司下属全资子公司浙江中控传感技术有限公司提供总额不超过人民币 10,934.27 万元的借款，用于实施“年产 20 万台高精度压力变送器项目”。同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控流体技术有限公司提供总额不超过人民币 19,303.83 万元的借款，用于实施“年产 10 万台/套智能控制阀项目”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 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部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-006）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 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 2021 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

我们认为，中控技术公司董事会编制的 2021 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）及相关格式指引的规定，如实反映了中控技术公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 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。

八、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。

九、上网披露的公告附件

（一）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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江中控技术股份有限公司 2021 年度关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江中控技术股份有限公司

金额单位：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						71, 653. 50	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						71, 670. 38	
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	24, 162. 52	24, 163. 07	-19, 395. 91	55. 47%	2023 年 6 月	-	-	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	8, 553. 89	8, 556. 34	-17, 493. 88	32. 85%	2023 年 6 月	-	-	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	1, 934. 92	1, 934. 92	-8, 999. 35	17. 70%	2023 年 6 月	-	-	否	
年产 10 万台/套智能 控制阀项目	否	19, 303. 83	19, 303. 83	19, 303. 83	4, 373. 49	4, 373. 49	-14, 930. 34	22. 66%	2023 年 6 月	-	-	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	8, 406. 62	8, 420. 50	-28, 268. 70	22. 95%	2022 年 6 月	-	-	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	10,183.70	59.24	100.59%	2023年6月	-	-	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,038.36	14,038.36	38.36	100.27%	不适用	-	-	否
合 计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	71,653.50	71,670.38	-88,990.58		—	-		-
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，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2021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，投资相关产品情况				公司于2021年11月25日以通讯的方式召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，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、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。								
				截止2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为52,000万元。								
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								
募集资金其他使用情况				公司于2021年1月8日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控自动化仪表有限公司下属全资子公司浙江中控传感技术有限公司提供总额不超过人民币10,934.27万元的借款，用于实施“年产20万台高精度压力变送器项目”。同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控流体技术有限公司提供总额不超过人民币19,303.83万元的借款，用于实施“年产10万台/套智能控制阀项目”。								