

中控技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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）同意，公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,913万股，本次发行价格为每股人民币35.73元，募集资金总额为人民币175,541.49万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。本次发行募集资金已于2020年11月17日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年11月17日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2024年6月30日，公司实际使用募集资金160,957.03万元。募集资金余额为8,757.30万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为8,757.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为0万元。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，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。公司已于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

截止2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中控技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575642	215.85	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	3,044.77	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 1]	19045301040029570	3,910.93	活期

账户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
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	3305016196350999666	634.83	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浙江自贸区杭州高新支行[注1]	19045301040029505	950.92	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		8,757.30	

[注1]原为中国农业银行股份有限公司杭州高新支行

三、首次公开发行股票募集资金2024年半年度的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司投入相关项目的募集资金款项共计人民币157,885.38万元，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三) 使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。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年11月22日召开了公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，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》。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1亿元的首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO募集资金”）和不超过美元3亿元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称“GDR募集资金”）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。

本公司在2024年1月1日-6月30日期间未利用闲置IPO募集资金购买理财。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产20万台高精度压力变送器项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产10万台/套智能控制阀项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年6月。

公司于2023年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过80.54元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年6月30日，公司已累计使用超募资金3,071.65万元回购公司股票。

四、变更首次公开发行股票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

截至2024年6月30日，公司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

截至2024年6月30日，公司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

截至2024年6月30日，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、其他发行事项

2022年12月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

公司于2023年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过49,682,300股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过24,841,150份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。公司于2023年4月11日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。

2023年4月11日，公司实际发行的GDR数量为20,958,000份，所代表的基础证券A股股票为41,916,000股，发行最终价格为每份26.94美元，募集资金总额约为5.65亿美元，折合人民币3,885,297,069.53元（2023年4月18日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8814元），扣除发行费用人民币50,693,197.78元（不含税），募集资金净额为人民币3,834,603,871.75元。

根据GDR发行的招股说明书，公司拟将此次发行GDR所得款项净额的40%用于实施公司的全球研发计划以及研发5T技术，所得款项净额的30%用于发展公司的全球营销网络及拓展销售渠道、建设海外生产基地以及业务扩张，剩余所得款项净额的30%用于补充公司的营运资金及其他一般公司用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述发行GDR所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况而作出的安排，并可能根据商业计划、监管要求和市场情况，

以符合商业策略以及法律法规的要求作出变动。

（一）GDR资金存储情况

公司本次发行GDR募集金额为564,608,520.00美元（折人民币3,885,297,069.53元），减除发行费用人民币50,693,197.78元后，募集资金净额为人民币3,834,603,871.75元，已由承销商Huatai Financial Holdings于2023年4月18日汇入公司在中国工商银行苏黎世分行开立的账户内。具体情况如下：

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
Huatai Financial Holdings	2023年4月18日	CH3083006001000001762	美元	558,962,414.80

（二）GDR资金的现金管理情况

2023年11月22日召开了公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，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，使用不超过美元3亿元（或等值人民币）的GDR募集资金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2024年6月30日，公司使用部分闲置GDR募集资金进行现金管理的情况如下：

本公司在2024年1月1日- 6月30日期间分次利用闲置GDR募集资金进行现金管理发生额共计90,000万元；截止2024年6月30日，已到期理财获得理财收益421.15万元。

单位：人民币/万元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回	理财收益	预期年化收益率（%）
宁波银行股份有限公司玉泉支行	单位结构性存款 7202303564	结构性存款	15,000.00	2023/12/1 5- 2024/3/18	是	112.03	2.90
中国银行股份有限公司	对公结构性存款 202342351	结构性存款	20,000.00	2023/12/2 1- 2024/3/25	是	163.97	3.15

杭州滨江支行							
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	单位定期存单	大额存单	30,000.00	2024/3/12-2024/4/26	是	111.39	3.01
宁波银行股份有限公司玉泉支行	单位结构性存款 72024017777	结构性存款	15,000.00	2024/3/19-2024/9/18	否	/	1.5-3.00
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	结构性存款 CSDVY202406335	结构性存款	20,000.00	2024/4/25-2024/5/23	是	33.75	2.20
中信银行股份有限公司杭州平海支行	结构性存款 16675 期	结构性存款	10,000.00	2024/5/14-2024/8/12	否	/	1.05-2.1-2.5
中信银行股份有限公司杭州平海支行	结构性存款 03503 期	结构性存款	10,000.00	2024/6/1-2024/9/2	否	/	1.05-2.54
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	结构性存款 CSDVY202408775	结构性存款	5,000.00	2024/6/3-2024/9/5	否	/	1.0-2.25

(三) GDR 资金使用情况

截至2024年6月30日，公司 GDR 募集资金已使用人民币553,793,254.29元用于补充运营资金及其他一般公司用途，人民币941,522,380.86元用于发展公司的全球营销网络及扩展销售渠道、建设海外生产基地以及业务扩张；其余扣除汇款手续费等，剩余人民币2,488,297,702.65元（此处包含上述现金管理产品）存放在公司境内和境外银行账户上。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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		2,523.63							
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		160,957.03							
变更用途的募集资金总额比例		0%											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	是否已结项	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
承诺投资项目													
新一代控制系统研发及产业化项目	无变更	43,558.98	43,558.98	43,558.98	-	44,601.08	1,042.10	102.39	2023年6月	是			否
智能化工工业软件研发及产业化项目	无变更	26,050.22	26,050.22	26,050.22	-	27,110.39	1,060.17	104.07	2023年6月	是			否
年产20万台高精度压力变送器项目	无变更	10,934.27	10,934.27	10,934.27	888.96	7,961.96	-2,972.31	72.82	2025年6月	否			否

年产 10 万台/套智能控制阀项目	无变更	19,303.83	19,303.83	19,303.83	1,634.67	15,525.79	-3,778.04	80.43	2025 年 6 月	否			否
自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	无变更	36,689.20	36,689.20	36,689.20	-	38,464.10	1,774.90	104.84	2024 年 6 月	是			否
智能制造前沿技术研发项目	无变更	10,124.46	10,124.46	10,124.46	-	10,183.70	59.24	100.59	2022 年 12 月	是			否
补充流动资金项目	无变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	14,038.36	38.36	100.27	不适用	是			否
小计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	2,523.63	157,885.38	-2,775.58	98.27	—	—		—	—
超募资金投向													
股份回购	否	不适用	不适用	不适用	0.00	3,071.65	不适用	不适用	不适用	—	—	—	否
合计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	2,523.63	160,957.03	不适用	不适用	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况									
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 2023 年 11 月 22 日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，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 1 亿元的首次公开发行股票募集资金和不超过 3 亿美元（或等值人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金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。									

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	请参见本公告三（八）“募集资金使用的其他情况”