



证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2022-061

浙江中控技术股份有限公司前次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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行〔2007〕500号)和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》(2020年11月17日)及《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》,另就前期已支付的承销和保荐费188.68万元以及律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,549.65万元后,公司本次募集资金净额为163,732.61万元。上述募集资金到账后经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具其(验资报告)(天健验〔2020〕508号)如下:

(一)前次募集资金的募集及存放情况

前次募集资金的募集、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》(证监注册〔2020〕2448号),本公司由主承销商申万宏源证券有限责任公司采用询价方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,913万股,发行价为每股人民币35.73元,共计募集资金175,541.49万元,扣除发行费用5,070.55万元后募集资金净额为167,470.94万元,已于去年承销期于2020年11月24日汇入本公司募集资金监管账户。另就前期已支付的承销和保荐费188.68万元以及律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,549.65万元后,公司本次募集资金净额为163,732.61万元。上述募集资金到账后经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具其(验资报告)(天健验〔2020〕508号)如下:					
截至2022年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:					
开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
浙江中控技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行	12020142990575642	3,071.65	152.40	活期存款
	中国工商银行股份有限公司杭州分行	12020142990575766	160,660.96	3,628.74	活期存款
浙江中控技术股份有限公司杭州分公司	交通银行股份有限公司杭州分行	3310359700186786900	0.00	0.00	活期存款
	宁波银行股份有限公司杭州分行	71130122000161490	0.00	2,614.13	活期存款
浙江中控技术股份有限公司杭州分公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	100101001012010943065	0.00	0.04	活期存款
	中国银行股份有限公司杭州分行	350607826985	0.00	3,021.38	活期存款
浙江中控技术股份有限公司杭州分公司	中国建设银行股份有限公司杭州分行	3305011963509999888	0.00	1,283.14	活期存款
	中国农业银行股份有限公司杭州分行	1945301400429570	0.00	11,549.18	活期存款
浙江中控技术股份有限公司杭州分公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行	120201429905999666	0.00	299.54	活期存款
	中国工商银行股份有限公司杭州分行	1945301400429505	0.00	849.73	活期存款
浙江中控技术股份有限公司杭州分公司	中国工商银行股份有限公司杭州分行	36109556828	0.00	0.00	活期存款
	合计		163,732.61	23,986.29	

2.截至2022年6月30日,公司使用暂时闲置资金进行现金管理余额为49,000.00万元,具体明细如下:

金额单位:人民币万元					
受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率(%)	
中国银行股份有限公司杭州分行	中国银行股份有限公司结构性存款[CSDD-VV2021274]	12,000.00	2022/6/23至2022/9/19	1.50-3.37	
中国银行股份有限公司杭州分行	中国银行股份有限公司结构性存款	7,000.00	2022/6/29至2022/9/26	1.50-3.20	
中国银行股份有限公司杭州分行	中国银行股份有限公司结构性存款	10,500.00	2022/6/30至2022/9/30	1.50-3.30	
中国银行股份有限公司杭州分行	中国银行股份有限公司结构性存款	8,000.00	2022/6/30至2022/9/30	1.50-3.37	
中国工商银行股份有限公司杭州分行	大额存单	8,500.00	2022/6/27至2022/9/27	2.99	
中国工商银行股份有限公司杭州分行	大额存单	3,000.00	2022/6/27至2022/9/27	2.99	
合计		49,000.00			

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司募集资金投资项目中补充流动资金项目、智能制造前沿技术研发项目和自动化管家S5一站式服务平台建设项目无法单独核算效益。

补充流动资金项目无法单独核算效益,主要是该项目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。智能制造前沿技术研发项目无法单独核算效益,主要是该项目是通过对新技术进行研发,为公司未来产品技术研发方向、不能形成产品化。自动化管家S5一站式服务平台建设项目无法单独核算效益,主要是该项目是公司业务模式的创新升级,更加贴近用户,更好的服务客户,覆盖的范围是原有客户及潜在客户。

(三)前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺(含+20%)以上的情况说明

截至2022年6月30日,本公司前次募集资金投资项目处于建设期,尚未实现效益。

七、前次募集资金用于支付收购的资产情况

本公司前次募集资金不存在支付收购的情况。

八、前次募集资金使用

本公司于2020年12月11日召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过《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2021年11月25日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《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2022年6月30日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为49,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,本公司前次募集资金尚未使用的金额为72,398.29万元,其中包括尚未使用的现金管理余额49,000.00万元,占前次募集资金净额的比例为44.22%,尚未使用的募集资金主要系部分募投项目尚在建设中,剩余资金将继续投入募投项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

二、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司

2022年12月6日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

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

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46

变更用途的募集资金总额:0.00

变更用途的募集资金总额比例:0.00

募集资金总额:163,732.61

已累计使用募集资金总额:95,909.46