（上接B137版）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	17,879,654,035.29	13,062,623,039.84	36.88	10,346,877,799.99
归属于上市公司股东的净资产	9,824,957,267.11	5,257,932,435.83	86.86	4,525,058,319.19
营业收入	8,619,910,802.44	6,623,856,546.82	30.13	4,519,412,479.43
归属于上市公司股东的净利润	1,101,763,732.92	797,929,183.55	38.08	581,664,803.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	947,493,611.35	683,015,627.34	38.72	449,444,181.77
经营活动产生的现金流量净额	191,430,934.79	360,264,879.91	-46.86	140,530,507.62
加权平均净资产收益率(%)	13.70	16.44	减少2.74个百分点	13.79
基本每股收益(元/股)	1.44	1.11	29.73	0.81
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.09	31.19	0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	10.53	10.45	增加0.08个百分点	10.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,445,707,760.34	2,195,499,204.50	2,037,935,014.98	2,940,768,822.62
归属于上市公司股东的净利润	92,396,527.94	418,315,052.69	182,695,921.02	408,356,231.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,346,384.73	356,524,788.29	145,450,935.22	378,171,503.11
经营活动产生的现金流量净额	-723,143,247.46	-260,265,981.67	235,924,108.53	938,916,055.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,258
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,010

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
褚健	32,562,788	104,924,538	13.35	0		无	0	境内自然人
杭州元聘企业管理合伙企业(有限合伙)	17,775,000	57,275,000	7.29	0		无	0	其他
香港中央结算有限公司	39,987,990	55,404,144	7.05	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	17,805,667	36,032,327	4.58	0		无	0	其他
中国石化集团资本有限公司	8,746,518	30,636,518	3.9	0		无	0	国有法人
申万宏源证券-浙江中控技术股份有限公司第一期员工持股计划-申万宏源中控技术员工持股1号单一资产管理计划	9,196,453	29,633,016	3.77	0		无	0	其他
褚敏	2,647,360	23,270,908	2.96	0		无	0	境内自然人
中信证券-浙江中控技术股份有限公司第二期员工持股计划-中信证券中控技术员工持股2号单一资产管理计划	5,400,000	17,400,000	2.21	0		无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,103,094	15,287,163	1.95	0		无	0	其他
兰溪普华壹晖投资合伙企业(有限合伙)	-2,027,866	10,363,914	1.32	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告披露之日，公司前十名股东以及前十名无限售条件股东中，杭州元聘企业管理合伙企业(有限合伙)系实际控制人褚健先生控制的企业，褚敏先生系褚健先生关系密切的家庭成员，除此之外，公司未接到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明								

存托凭证持有人情况

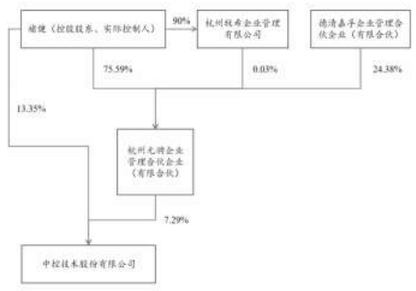
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

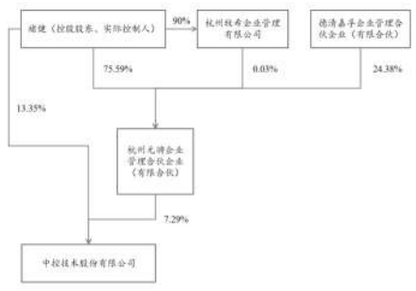
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入861,991.08万元，较2022年同期增长30.13%；归属于上市公司股东的净利润110,176.37万元，较2022年同期增长38.08%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-020

中控技术股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利7.0元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中控技术”）实现归属于上市公司股东的净利润1,101,763,732.92元，同比增长38.08%；母公司报表中期末可供分配利润为人民币2,045,693,957.04元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税）。截至报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为787,653,290股，以此计算合计拟派发现金红利551,357,303.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月7日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-021

中控技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

2、投资者保护能力

2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶卫民	2002年	2000年	2002年	2022年	2023年，签署中控技术、杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药和复核博敏子、美迪凯、世运电路2022年度审报告；2022年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏子、天健集团、世运电路、正和生态 2021年度审报告；2021年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态 2020年度审计报告。
签字注册会计师	赖兴恺	2011年	2008年	2011年	2020年	2023年，签署中控技术、圣诺生物和复核普门科技、兴图新科2022年度审计报告；2022年，签署中控技术、圣诺生物、宋都股份 2021年度审计报告；2021年，签署中控技术2020年度审计报告。
质量控制复核人	周立新	2009年	2010年	2012年	2020年	2023年，签署上海临港、通达海、泛微网络、凯龙高科、凌云光和复核中控技术、同花顺、罗博特科、春秋智控2022年度审计报告；2022年，签署上海临港、泛微网络和复核中控技术 2021年度审计报告；2021年，签署泛微网络和复核中控技术2020年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度的审计费用为人民币144万元，其中财务报告审计费用为123万元，内部控制审计费用为21万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月7日召开第六届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-023

中控技术股份有限公司 2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2023年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的注册申请。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

2023年度，公司实际使用募集资金37,161.01万元。募集资金余额为11,388.37万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为11,388.37万元（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

截至2023年12月31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	214.78	活期
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	72.21	活期
	交通银行股份有限公司杭州滨江支行[注1]	331065970018678678690	0.00	活期
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	6.47	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滨江支行	350678726985	72.49	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	4,023.05	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	5,897.52	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	520.43	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2]	19045301040029505	581.38	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			11,388.37	

[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、首次公开发行股票募集资金2023年年度的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司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

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、满足保本要求的理财产品，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，资金可以循环滚动使用。

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（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。

截至2023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：

本公司在2023年1月1日-12月31日期间分次利用闲置募集资金共计36,000万元进行理财，共获得理财收益360.24万元。

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	预期年化收益率(%)
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【CSDVY202225629】	结构性存款	5,000.00	2023/1/6-2023/3/30	已赎回	3.37
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款230027	结构性存款	3,000.00	2023/1/10-2023/3/29	已赎回	3.2
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	2023/1/13-2023/4/20	已赎回	3.1
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	4,000.00	2023/3/28-2023/6/28	已赎回	3.1
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【CSDVY202332417】	结构性存款	6,000.00	2023/4/10-2023/6/29	已赎回	3.36
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	2023/4/25-2023/7/28	已赎回	3.00
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	3,000.00	2023/6/29-2023/9/25	已赎回	3.00
中国银行股份有限公司滨江支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202335657】	结构性存款	3,000.00	2023/7/3 - 2023/9/28	已赎回	2.9
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	2023/7/28 -2023/12/11	已赎回	3.0
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	3,000.00	2023/9/26 -2023/12/26	已赎回	2.78
合计			36,000.00	/	/	/

（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日召开了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》，同意将募投项目“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。

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2023年12月31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2023年12月31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2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31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日召开了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2023年12月31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2023年1月1日-12月31日期间分次利用闲置GDR募集资金共计35,000万元进行现金管理，截止2023年12月31日暂未到期，本年度暂未获得理财收益。

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	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	2023/12/15-2024/3/18	否	1.5-2.90
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	对公结构性存款202342351	结构性存款	20,000.00	2023/12/21-2024/3/25	否	1.0-3.15

（三）GDR资金使用情况

截至2023年12月31日，公司GDR募集资金已使用人民币94,403,260.09元用于收购Hobré International B.V.，人民币138,142,659.13元用于对Hobré International B.V.的增资，人民币18,498,963.83用于补充运营资金，其余扣除汇款手续费等，剩余资金人民币3,793,780,549.05元存放在公司境内和境外银行账户上。

七、会计师事务所对公司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，中控技术管理层编制的2023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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了中控技术募集资金2023年度实际存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2023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。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会
2024年4月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2023年年度）

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	40,232.66
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	158,433.40
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目

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	5,016.73	44,601.08	1,042.10[注]	102.39	2023年6月	107,149.92	是	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	8,577.96	27,110.39	1,060.17[注]	104.07	2023年6月	19,931.19	是	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	2,772.23	7,073.00	-3,861.27	64.69	2025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	4,068.28	13,891.12	-5,412.71	71.96	2025年6月	—	—	否
自动化管家SS一站式服务平台建设项目	否	36,689.20	36,689.20	36,689.20	16,725.81	38,464.10	1,774.90[注]	104.84	2024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	59.24[注]	100.59	2022年12月	—	—	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	14,038.36	38.36[注]	100.27	不适用	—	—	否
小计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	37,161.01	155,361.75	-5,299.21	96.70	—	—	—	—
超募资金投向												
股份回购	否	不适用	不适用	不适用	3,071.65	3,071.65	不适用	不适用	不适用	—	—	否
合计	—	160,660.96	160,660.96	160,660.96	40,232.66	158,433.40	-5,299.21	96.70	—	—	—	—
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	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											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	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。 公司于2023年11月22日召开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