（上接 D130 版）

在智能制造领域，制造业企业和供应商均无较多成熟经验可以借鉴。制造业企业提出的多是综合性问题，需求描述不清晰，对于供应商的咨询诊断和挖掘需求能力是很大挑战。工业客户对于供应商提供的智能制造产品的安全性、稳定性及可靠性要求极高，形成了天然的门槛。此外，涉及的问题大多是跨学科、跨专业、跨领域的综合性问题，极大考验供应商整体咨询规划的能力。对供应商而言，在产品研发阶段，智能制造产品及解决方案细分产品和行业众多，研发周期长，人力和资金投入大；在项目实施阶段，实施周期长，货款回笼慢；因此，供应商需要具备综合技术与资金管理能力，才能保驾护航企业智能制造技术能力持续发展。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司致力于满足流程工业的产业数字化需求，以自动化控制系统为基础，重点发展数字化工业软件技术及产品，形成具有多行业特点的智能制造解决方案，赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。

（1）国内流程工业自动化领域的领先企业之一

根据睿工业统计，2021 年度，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了 33.8%，较 2020 年市场占有率增长 5.3 个百分点，连续十一年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名。其中 2021 年公司在化工领域的市场占有率达到 51.1%，较 2020 年市场占有率提升 6.9 个百分点；2021 年公司在石化领域的市场占有率达到 41.6%，较 2020 年市场占有率提升 7.6 个百分点；2021 年公司在建材领域的市场占有率达到 29.0%，较 2020 年市场占有率提升 1.9 个百分点，在三大行业均排名第一，可靠性、稳定性、可用性等方面均已达到国际先进水平。根据中国工控网统计，2021 年公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 25.7%，较 2020 年市场占有率提升 3.3 个百分点，排名第二；其中在化工行业市场占有率排名第一。

（2）国内流程工业智能制造解决方案的先行者之一

公司已连续多年入选工信部智能制造系统解决方案供应商和示范企业，先后承担了大宗原料药及医药中间体智能制造新模式项目、石化智能工厂试点示范项目、百万吨级烯烃智能制造新模式应用项目、高端炼化一体化智能制造新模式项目、绿色化工新材料产业链智能制造新模式项目等工信部智能制造项目，为流程工业智能制造技术的全面推广应用奠定了基础。2021 年，公司承担、参与了国家标准 3 项、行业标准 1 项、团体标准 2 项，涵盖智能制造、工业互联网平台、“未来工厂”等领域。重点参与《GB/T40648-2021 智能制造虚拟工厂参考架构》等国家标准和浙江省团体标准《“未来工厂”建设导则》编写。2021 年，公司积极进取、勇于开拓，先后获得国内外一系列具有业内影响力、有标志性意义的智能制造示范型项目：签约中国中化集团沿陵 20 万吨/年精细磷酸盐智能工厂项目，取得在中国中化集团重大突破；签订万华集团、华谊集团、包钢集团、兴发集团等多个大型智能工厂项目。

根据中国工控网统计，2021 年度，公司核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 28.6%，较去年市场份额提升 1.6 个百分点，排名第一；其中在化工、石化行业市场占有率均排名第一。

（3）开创 5S 自动化管家店+S2B 平台的线上线下服务新模式

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，通过建立覆盖全国六大区总店及 108 家地方区域 5S 店，以更加灵活和高效的资源调配和协作机制为客户提供更为及时和更加贴近需求的可持续服务，并在新加坡、沙特阿拉伯、印度等海外地区设立分公司、办事处等常驻机构，服务全球用户、核心产品已应用至 50 多个国家。公司建立了销售与服务的创新模式，在全国主要工业园区内设置 5S 自动化管家店（Sales 产品销售、Spareparts 备品备件、Service 服务、Specialists 专家、Solutions 解决方案），建设 PlantMate?工业一站式线上服务平台，从而提升了公司业务获取能力和品牌影响力。

未来，公司将继续致力于满足流程工业的产业数字化需求，加快工业软件和智能制造整体解决方案的发展，并从自动化、数字化向智能化积极探索，帮助工业企业用户实现从工业 3.0 到工业 4.0 的转变，赋能用户实现“安全生产、节能降耗、提高质量、降本增效、绿色环保”的目标，成为业界领先的工业自动化、数字化、智能化的产品和解决方案供应商，为客户与社会创造价值。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）新技术的引入将成为行业增长的新引擎

伴随着第四次工业革命的浪潮，当前全球制造业正加速向数字化、网络化、智能化的转变，工业互联网、大数据、人工智能、数字孪生、5G 及机器人等诸多新技术的引入融合已深刻改变自动化行业及其服务的企业，成为增长新引擎。未来，新技术和自动化控制的融合发展将使得工厂的生产力水平达到一个全新的高度。

新技术应用的根基是制造业的数字化，高度数字化、网络化和基于大数据分析的制造业企业将改变资源分配、生产加工、物料处理及人力管理等方面的业务逻辑，未来高度自动化的端到端一体化生产，将为企业带来更大回报；人工智能技术的兴起则将实现制造业的深度智能化，未来的工厂将利用人工智能支持自动化流程和机械，通过智能决策应对不熟悉或者预期之外的情况；数字孪生技术为工厂物理实体创建一个全面的数字化“克隆体”，未来数字孪生技术依托精准、形象、安全的仿真分析推动实体工厂全流程高效优化运行。机器视觉识别技术通过人工智能深度学习算法可以更加精准地把关产品质量、降低生产成本，同时结合机器人应用技术，实现 24 小时不间断工作，还有望在各种恶劣生产环境下替代人类工作。

（2）数字化转型和绿色制造的融合发展将孕育出更多的新产业

我国深入实施数字经济发展战略，产业数字化转型正处在加速发展的关键时期；同时，我国“双碳”宏伟目标的提出更加坚定了走绿色低碳发展的道路。制造业企业既要加快实施数字化转型，也要满足绿色制造标准，两者多维度的深度融合发展需求将孕育出更多的新产业。

工业数字化转型将是涵盖研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型，既有领先的整体解决方案商先试先行，引领发展；一批“专精特新”中小企业和单项冠军企业有望脱颖而出；受益于平台化运行、个性化定制、网络化协同等新型企业也有望规模化发展。同时，更多应用领先的企业借助国家智能制造试点示范专项行动的扶持政策，与解决方案供应商形成更密切的合作关系，乃至构建双赢、多赢合作体，共同推广自身先进的行业方案和服务。

当前，流程型生产企业多属于碳排放重点监管对象，是实现双碳目标的关键点之一。未来，数字化将融合绿色制造技术，实现工艺及设备的智能感知和控制系统、过程多目标优化、运营管理优化等，实现生产过程物料、能源等信息采集监控、智能分析和精细管理，再结合设备电气化改造、清洁能源利用、CCUS 技术等方式，帮助企业提高能效利用率，实现绿色低碳发展。

（3）整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系

数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。目前，高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系，形成一个围绕智能制造的新产业形态。

智能制造是一项整体性较强且长期持续进行的工程，随着自身认识、积累的增加，用户对智能制造需求将会更加明确，对智能制造方案设计、实施的参与过程会逐渐加深，同时处于不同发展阶段的工业企业，在向智能制造的转型升级过程中，对于自动化、网络化、智能化技术及解决方案的需求具有较大的差异性，客观上要求智能制造解决方案具有良好的灵活性和弹性。行业头部企业不仅应具有谱系完整的自动化、信息化产品，而且应具备工程实施、方案优化、整体咨询等服务能力，能够以大数据、云计算、人工智能驱动的自动化为主线，实现装备生产智能化，推动全流程精准建模和分析，打造贯穿全流程生产、全供应链运营、全生命周期管控的一体化智能制造解决方案。

（4）平台化运营体系和服务模式初步形成

服务市场将成为行业竞争的主要领地，线上及线下联合服务体系和服务新模式在此背景下应运而生。新的平台化运营体系和服务模式依托行业头部企业运营，形成规范、迅速、有效的网络化、平台化服务体系，为园区用户提供更专业、更全面的服务。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	10,346,877,799.99	8,219,217,215.03	25.89	5,070,159,477.60
归属于上市公司股东的净资产	4,525,058,319.19	3,985,644,069.58	13.53	1,821,820,851.13
营业收入	4,519,412,479.43	3,158,743,441.86	43.08	2,536,929,736.88
归属于上市公司股东的净利润	581,664,803.55	423,263,359.35	37.42	365,496,441.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	449,444,181.77	324,838,720.00	38.36	274,125,219.05
经营活动产生的现金流量净额	140,530,507.62	695,643,691.40	-79.80	495,235,566.63
加权平均净资产收益率(%)	13.79	19.21	减少 5.42 个百分点	25.80
基本每股收益(元／股)	1.18	0.95	24.21	0.90
稀释每股收益(元／股)	1.16	0.94	23.40	0.90
研发投入占营业收入的比例(%)	10.99	11.46	减少 0.47 个百分点	12.00

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	729,387,655.79	1,103,523,798.49	1,089,525,355.46	1,596,975,669.69
归属于上市公司股东的净利润	35,033,243.42	176,377,967.92	121,623,884.33	248,629,707.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,169,953.21	140,884,933.52	79,172,335.05	213,216,959.99
经营活动产生的现金流量净额	-407,229,546.86	55,152,444.85	209,874,037.50	282,733,572.13

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)	15,045
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,287
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

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股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
褚健	0	72,361,750	14.65	72,361,750	72,361,750	无	0	境内自然人
杭州元骋企业管理合伙企业(有限合伙)	0	39,500,000	7.99	39,500,000	39,500,000	无	0	其他
浙江正泰电器股份有限公司	-6,702,500	29,806,875	6.03	0	0	无	0	境内非国有法人
中国石化集团资本有限公司	0	21,890,000	4.43	21,890,000	21,890,000	无	0	国有法人
褚敏	0	20,623,548	4.17	20,623,548	20,623,548	无	0	境内自然人
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	0	20,436,563	4.14	20,436,563	20,436,563	无	0	其他
英特尔亚太研发有限公司	-2,315,492	19,559,508	3.96	0	0	无	0	境内非国有法人
上海檀英投资合伙企业(有限合伙)	0	18,471,786	3.74	1,851,600	1,851,600	无	0	其他
兰溪普华壹晖投资合伙企业(有限合伙)	-2,920,000	16,624,232	3.36	9,303,500	9,303,500	无	0	其他
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)	0	13,270,000	2.69	13,270,000	13,270,000	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告披露之日，公司前十名股东中，杭州元骋企业管理合伙企业（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；2、杭州汉弊增辉投资合伙企业(有限合伙)与杭州汉弊元胜投资合伙企业(有限合伙)的受同一执行事务合伙人控制；3、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

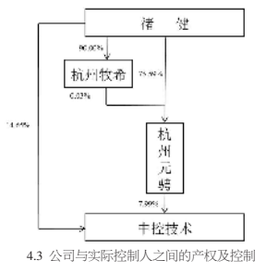
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

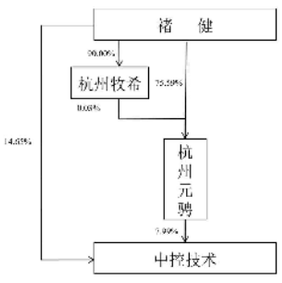
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 451,941.25 万元，较 2020 年同期增长 43.08%；归属于上市公司股东的净利润 58,166.48 万元，较 2020 年同期增长 37.42%。

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：2022-021

浙江中控技术股份有限公司
关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告

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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于 2022 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以全资子公司上海智蒙技术有限公司（以下简称“智蒙技术”）作为主办企业，在大华银行（中国）有限公司开展跨境双向人民币资金池业务。现将相关情况公告如下：

一、开展资金池业务的背景和目的

随着公司国际化战略规划的布局，境外子公司业务已有序开展，跨境结算及融资的需求日益增长，亟需打通境内外资金渠道。为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟以全资子公司智蒙技术作为主办企业，在大华银行（中国）有限公司开展跨境双向人民币资金池业务，进一步实现境内外公司间跨境资金一体化管理，集中开展人民币资金余缺调剂和归集管理，降低资金使用成本，提高资金使用效率，同时更好地为境外子公司的日常运营提供资金支持。

二、资金池业务情况

（一）业务概述

跨境双向人民币资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，便于公司的跨境资金集中管理，支持公司与池内成员单位之间的经营性资金管理活动。

鉴于公司业务经营需要，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟向具备国际结算业务能力的大华银行（中国）有限公司申请开通跨境资金池业务，并指定公司全资子公司智蒙技术为主办企业。

公司董事会授权公司财务负责人或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

（二）主办企业

上海智蒙技术有限公司。

（三）结算银行

大华银行（中国）有限公司。

（四）资金池成员

公司境内外全资及控股子公司均有权参与公司跨境资金池业务，后续公司可依据实际业务发展需要，调整上述参与该项业务的成员子公司名称及数量。

（五）资金安全性

1、公司资金池专用账户仅用于资金池成员之间的人民币资金归集及划拨，只向约定的账号进行转账、汇款，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于股票市场投资以及非自用房地产；

2、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的全资或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应调整及变更；

3、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境人民币资金池的有关规定，确保资金池使用合法合规；

4、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员企业生产经营和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查；

5、公司将遵循跨境人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。

三、风险管理方式

（一）公司严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务；

（二）公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

（三）公司将严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金池业务。

四、本次事项对公司的影响

本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池业务，存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-023

浙江中控技术股份有限公司
关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告

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。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司 2021 年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本期计提信用减值损失 6,409.74 万元，计提资产减值损失 1,370.07 万元，具体如下表：

项目		计提减值准备金额(万元)
信用减值损失	应收票据坏账损失	688.03
	应收账款坏账损失	5,529.54
	其他应收款坏账损失	192.17
资产减值损失	存货跌价损失	592.92
	合同资产减值损失	777.15
合计		7,779.81

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 6,409.74 万元。

（二）存货跌价准备

公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

2021 年度，公司的存货主要包括发出商品、原材料、产成品、在产品等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额 592.92 万元。

（三）合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经减值测试，本期计提合同资产减值损失金额 777.15 万元。

三、本次计提减值准备对本公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2021 年度合并利润总额影响 7,779.81 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用及资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司计提 2021 年度信用及资产减值准备。

五、监事会关于公司计提减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，计提信用及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提 2021 年度信用及资产减值准备。

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

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-026

浙江中控技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》	√
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》	√
9	《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√
10	《关于公司开展票据池业务的议案》	√
11	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议或第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：褚健、杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江正泰电器股份有限公司、褚敏、钟国庆、金建祥、贾勋慧、黄文君、王为民、赵鸿鸣、潘再生、王建军、赖晓健、谭彰、杨正春、张伯立、何应坚、王昊、房永生、邵长军、李鸿亮、谢敏、俞利明、王凯、应佩华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688777	中控技术	2022/4/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2022 年 4 月 29 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间 2022 年 4 月 29 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园证券部

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：钟菲、董偲怡

联系电话：0571-81118603/0571-86667525

传真：0571-81118603

电子邮箱：ir@supcon.com

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

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江中控技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》			
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案》			
9	《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》			
10	《关于公司开展票据池业务的议案》			
11	《关于修订＜公司章程＞的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-027

浙江中控技术股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）直接持有浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）股份 36,509,375 股，占当时公司总股本的 7.39%。上述股份来源均为公司 IPO 前取得的股份，且已于 2021 年 11 月 24 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）于 2021 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站披露《浙江中控技术股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-056），公司股东浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）拟通过集中竞价交易及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 29,645,040 股，减持比例不超过公司股份总数的 6%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过 9,881,680 股，不超过公司股份总数的 2%，通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 19,763,360 股，不超过公司股份总数的 4%。

公司于 2022 年 4 月 11 日收到正泰电器出具的《关于浙江中控技术股份有限公司股份减持进展的告知函》（以下简称“本告知函”）。截至本告知函出具日，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
正泰电器	5%以上非第一大股东	36,509,375	7.39%	IPO 前取得：36,509,375 股

注：上述“持股比例”为正泰电器股份数占公司截至 2021 年 12 月 18 日的总股本 494,084,000 股的比例。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元／股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
正泰电器	2,892,915	0.582%	2022/1/12 ~ 2022/4/7	集中竞价交易	66.82-82.65	216,211,274.12	23,680,000	4.766%

注 1：上述“比例”为正泰电器股份数占公司截至本公告披露日总股本 496,823,000 股的比例。

注 2：正泰电器于 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 2 月 21 日期间，通过大宗交易减持 9,936,460 股，占公司截止本公告披露日总股本 496,823,000 股的比例为 2.000%。

注 3：上述“当前持股数量”为截止目前正泰电器通过集中竞价交易以及大宗交易减持后的持股数量。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

正泰电器将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

本次减持股份计划相关股东将严格遵守《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-028

浙江中控技术股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2022 年 04 月 18 日（星期一）下午 14:00-15:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2022 年 04 月 12 日（星期二）至 04 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@supcon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 12 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 18 日（星期一）下午 14:00-15:30 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明