证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-049

浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

监事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

监事会认为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2019 年股票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权行权价格及数量作相应调整。本次股票期权行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》中关于行权价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格及数量作相应调整。本次限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。公司本次回购股份方案的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。公司拟用于本次回购的资金来源为超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。公司本次股份回购具有必要性和可行性，因此董事会一致同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-050

浙江中控技术股份有限公司 2023 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，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 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、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

截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 146,370.33 万元。募集资金余额为 23,220.49 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 17,220.49 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 6,000.00 万元。

二、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 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
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钱江支行	1202021429900575642	226.89	活期
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	72.01	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	6.46	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	6,409.51	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	1,970.39	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	7,822.69	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	473.77	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	238.74	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			17,220.49	

[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

[注 3]因四舍五入，以上数据可能存在尾差

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 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 146,370.33 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

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 60,000 万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、满足保本要求的投资产品，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，可以循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 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 -6 月 30 日期间分次利用闲置募集资金共计 27,000 万元进行理财共获得理财收益 240.32 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	未赎回	3.05
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	未赎回	1.50-3.00
合计			27,000	/	/	/

（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。

四、变更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 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 2023 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 2023 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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金专户具体存放情况及余额如下：

开户银行	银行账户	余额	利息	币种
中国工商银行苏黎世分行	6020000100000017625	531,083,721.28	2,215,847.58	美元

（二）GDR 资金的现金管理情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用 GDR 募集资金进行现金管理的情况。

（三）GDR 资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金已使用人民币 196,126,750.42 元，其中人民币 106,104,575.20 元用于收购 Hobre Instruments BV，人民币 90,022,175.22 元用于补充营运资金。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2023 年半年度）

单位：人民币 / 元

募集资金总额	1,637,326,117.14	本年度投入募集资金总额	281,695,850.37
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1,463,703,259.28
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)	截期投进（%）=(4)=(2)/(1)	至末人度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	项目可行性发生重大变化的情况说明	目行是发重变
承诺投资项目													
新一代控制系统研发及产业化项目	无变更	435,589,800.00	435,589,800.00	435,589,800.00	50,167,274.71	446,010,838.63	10,421,038.63	102.39	2023 年 6 月	不适用	/	否	
智能化工业软件研发及产业化项目	无变更	260,502,200.00	260,502,200.00	260,502,200.00	85,779,579.18	271,103,881.39	10,601,681.39	104.07	2023 年 6 月	不适用	/	否	
年产 20 万台高精度压力变送器项目	无变更	109,342,700.00	109,342,700.00	109,342,700.00	18,141,598.06	61,149,262.92	-48,193,437.08	55.92	2025 年 6 月	不适用	/	否	
年产 10 万台 / 套智能控制阀项目	无变更	193,038,300.00	193,038,300.00	193,038,300.00	24,016,913.90	122,245,352.28	-70,792,947.72	63.33	2023 年 6 月	不适用	/	否	
自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	无变更	366,892,000.00	366,892,000.00	366,892,000.00	103,590,484.52	320,973,323.24	-45,918,676.76	87.48	2024 年 6 月	不适用	/	否	
智能制造前沿技术研发项目	无变更	101,244,600.00	101,244,600.00	101,244,600.00	0	101,837,034.31	592,434.31	100.59	2023 年 6 月	不适用	/	否	
补充流动资金项目	无变更	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0	140,383,566.51	383,566.51	100.27	不适用	不适用	/	否	
承诺投资项目小计	无变更	1,606,609,600.00	1,606,609,600.00	1,606,609,600.00	281,695,850.37	1,463,703,259.28	-142,906,340.72	91.11	/	/	/	/	
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					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、满足保本要求的投资产品，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，可以循环滚动使用。截止 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 6,000.00 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								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					详见“三 .2023 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”以及“六、其他发行事项”								

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-051

浙江中控技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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“中控技术”或“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开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》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“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。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，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经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），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,913 万股，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（不含增值税）人民币 11,808.88 万元，募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。上述资金已于 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）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕508 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 6 月 30 日募集资金累积投入	截至期末投入进度(%)
1	新一代控制系统研发及产业化项目	435,589,800.00	446,010,838.63	102.39
2	智能化工业软件研发及产业化项目	260,502,200.00	271,103,881.39	104.07
3	年产 20 万台高精度压力变送器项目	109,342,700.00	61,149,262.92	55.92
4	年产 10 万台 / 套智能控制阀项目	193,038,300.00	122,245,352.28	63.33
5	自动化管家 5S 一站式服务平台建设项目	366,892,000.00	320,973,323.24	87.48
6	智能制造前沿技术研发项目	101,244,600.00	101,837,034.31	100.59
7	补充流动资金项目	140,000,000.00	140,383,566.51	100.27

三、募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	年产 10 万台 / 套智能控制阀项目	2023 年 6 月	2025 年 6 月

（二）本次募投项目延期原因

为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司履行的审议程序

公司于 2023 年 8 月 23 日召开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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对募投项目进行延期符合公司实际经营需要，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司本次募投项目延期事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中控技术本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-048

浙江中控技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长 CUI SHAN 先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2023 年半年度报告＞及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2023 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于＜2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，董事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2019 年股票期权激励计划》相关规定，公司对股票期权行权价格及数量作相应调整。本次股票期权行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划》中关于行权价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，董事会一致同意公司本次调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

监事会认为，公司已于 2023 年 6 月 16 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限制性股票授予价格及数量作相应调整。本次限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格、数量调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的事项。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

公司代码：688777　　公司简称：中控技术

浙江中控技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A