

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2021-027
浙江中控技术股份有限公司
关于首次公开发行网下配售限售股
上市流通公告

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:

●本次上市流通的限售股数量为2,017,855股，限售期为6个月；

●本次上市流通日期为2021年5月24日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证监会监督管理委员会于2020年9月29日出具《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)，浙江中控技术股份有限公司(以下简称“中控技术”或“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)49,130,000股，并于2020年11月24日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为442,160,000股，首次公开发行A股后总股本为491,290,000股，其中无限售条件流通股39,032,884股，有限售条件流通股452,257,116股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为403名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司2020年11月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为2,017,855股，占公司目前总股本的0.4084%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年12月11日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为本次行权有210名激励对象符合行权条件，可行权的期权数量为2,806,750份，其中2名激励对象因个人原因自愿放弃第一个行权期权，其余208名激励对象第一个行权期实际行权数量为2,794,000股，新增股份已于2021年1月7日在证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由491,290,000股变更为494,084,000股。

除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，各限售股股东对所持股份的锁定承诺为：自公司股票上市之日起6个月。除前述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，上述限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为公司首次公开发行股票及上市的持续督导机构，经核查认为：截至本核查意见出具日，中控技术本次上市流通的限售股股东持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票时做出的承诺。本次网下配售限售股股东上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等相关规定。保荐机构对中控技术本次网下配售限售股股东上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为2,017,855股

(二)本次上市流通日期为2021年5月24日

(三)限售股股东上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量(股) | 持有限售股占公司股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|--|------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | 中国国新控股有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 2 | 中国国新控股有限公司企业年金计划-中央企业东方资产专项基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 3 | 中国国新控股有限公司企业年金计划-中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 4 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-中国人寿保险股份有限公司-中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 5 | 上海通用汽车集团有限公司企业年金计划 | 5,688 | 0.0012% | 5,688 | 0 |
| 6 | 中国平安人寿保险有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 7 | 工银瑞信价值增长混合型养老金产品 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 8 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划-中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 9 | 鹏华增城债券型证券投资基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 10 | 工银瑞信添福混合型养老金产品 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 11 | 泰诚财富企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 12 | 中国平安养老险(集团)股份有限公司企业年金计划-中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 13 | 中国人保财险团体年金-长江养人保 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 14 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 5,106 | 0.0010% | 5,106 | 0 |
| 15 | 受托管理人-中国人寿-中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 16 | 国寿安保货币基金 | 4,019 | 0.0008% | 4,019 | 0 |
| 17 | 受托管理人-华泰柏瑞-华泰柏瑞稳健配置混合型基金 | 1,666 | 0.0003% | 1,666 | 0 |
| 18 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划-中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 19 | 华夏基金-华夏回报型股票型证券投资基金 | 3,802 | 0.0008% | 3,802 | 0 |
| 20 | 工银瑞信添富货币型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 21 | 南方避险增值混合型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 22 | 鹏华收益定期开放型债券型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 23 | 嘉实丰盛定期开放型债券型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 24 | 平安大华货币市场基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 25 | 易方达货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 26 | 汇添富货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 27 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 28 | 兴业银行企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 29 | 易方达货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 30 | 南方避险增值混合型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 31 | 中海信托-中海信托-中海信托企业年金计划 | 2,715 | 0.0006% | 2,715 | 0 |
| 32 | 人民养老保险-人民养老保险产品 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 33 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 34 | 南方避险增值混合型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 35 | 南方避险增值混合型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 36 | 易方达货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 37 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 38 | 易方达货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 39 | 汇添富货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 40 | 汇添富货币基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 41 | 建信恒农信用增强型债券型证券投资基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 42 | 山西煤炭运城盐化集团有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 43 | 平安养老-平安增利定期开放型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 44 | 平安养老-平安增利定期开放型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 45 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 46 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 47 | 英大信托-英大信托-英大信托企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 48 | 平安养老-平安增利定期开放型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 49 | 平安养老-平安增利定期开放型基金 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 50 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 51 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 52 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 53 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 54 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 55 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 56 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 57 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 58 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 59 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 60 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 61 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 62 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 63 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 64 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 65 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 66 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 67 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 68 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 69 | 中国人寿财产保险股份有限公司企业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 70 | 山东省(筹)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 71 | 中央国家机关及所属事业单位职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 72 | 中央国家机关及所属事业单位职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 73 | 中央国家机关及所属事业单位职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 74 | 中央国家机关及所属事业单位职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 75 | 湖北省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 76 | 湖北省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 77 | 北京市(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 78 | 湖北省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 79 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 80 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 81 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 82 | 新华保险(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 83 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 84 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 85 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 86 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 87 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 88 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 89 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |
| 90 | 湖南省(创)职业年金计划 | 5,794 | 0.0012% | 5,794 | 0 |