（上接B538版）

22.　　未来清源

（1）基本情况

企业名称	宁波未来清源医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91330203MABLY56DXA
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省宁波市海曙区甬水桥路99弄118号1幢（2-1）室
法定代表人	张克勤
注册资本	500万元人民币
股东情况	宁波工业互联网研究院有限公司100%
成立日期	2022-04-22
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第一类医疗器械租赁；工程和技术研究和试验发展；物联网应用服务；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）关联关系：未来清源是实际控制人控制的企业。

23.　　深圳晟超

（1）基本情况

企业名称	深圳晟超智能信息技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GLYDD7A
类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
住所	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊4号楼15C
法定代表人	阮盛樟
注册资本	5000万元人民币
股东情况	中创国际投资有限公司55.00%；浙江凌本管理咨询有限公司15.00%；浙江硕方工业设备有限公司15.00%；海克斯康软件技术（青岛）有限公司 15.00%
成立日期	2021-02-24
经营范围	一般经营项目是：计算机系统服务；技术开发；基础软件服务；货物进出口；技术进出口；从事广告业务；维修办公设备；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机及通讯设备租赁；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；集成电路芯片及产品销售；网络设备销售；网络设备制造；仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）关联关系：深圳晟超是公司参股子公司。

24.　　深蓝数智

（1）基本情况

企业名称	杭州深蓝数智科技有限公司
统一社会信用代码	91330108MA2B01UX4K
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号1幢5层502室
法定代表人	谭彰
注册资本	1,000万元人民币
股东情况	蓝卓数字科技有限公司100.00%
成立日期	2017-12-28
经营范围	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术、计算机系统集成；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）关联关系：深蓝数智是公司实际控制人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、接受劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-022

浙江中控技术股份有限公司
关于开展票据池业务的公告

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2023年4月26日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币40亿元的票据池业务，其中浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股份有限公司萧山支行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币4亿元。现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作金融机构及额度

拟开展票据池业务的合作金融机构及额度：浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股份有限公司萧山支行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币4亿元。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及合并范围内子公司共享不超过人民币40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币40亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押进行担保。具体每笔担保形式授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

1、降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

2、平衡公司及合并范围内子公司的持票量与用票量

通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与合并范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。

3、提高资金使用效率

公司及合并范围内子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押，开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及合并范围内子公司以进入票据池的商业汇票作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司与合作金融机构开展票据池业务后，将安排专人与合作金融机构对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使决策权并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施，包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、公司财务管理部门及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以盘活公司票据资源，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率，公司已经履行了董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意意见，本次事项尚需提交股东大会审议，截至目前，上述决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对公司开展票据池业务无异议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术公告编号：2023-023

浙江中控技术股份有限公司
关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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：

?　　被担保人：浙江工自仪网络有限公司（以下简称“工自仪”）、浙江中控系统工程有限公司（以下简称“中控系统”）、浙江中控软件技术有限公司（以下简称“中控软件”）、浙江中控自动化仪表有限公司（以下简称“中控仪表”）、宁波中控自动化技术有限公司（以下简称“宁波中控”）、中控技术（富阳）有限公司（以下简称“中控富阳”）、浙江中控韦尔油气技术有限公司（以下简称“中控韦尔”）、浙江中控流体技术有限公司（以下简称“中控流体”）、浙江中控西子科技有限公司（以下简称“中控西子”）、中控海洋装备（浙江）有限公司（以下简称“中控海洋”）、浙江智汇元数字技术有限公司（以下简称“智汇元”）、浙江中控慧机科技有限公司（以下简称“中控慧机”）、中控横电风能控制技术（北京）有限公司（以下简称“中控横电”）、中控智网（北京）能源技术有限公司（以下简称“中控智网”）、浙江中控智新科技有限公司（以下简称“中控智新”）、眉山中控管家智能科技有限公司（以下简称“眉山管家”）、珠海中控管家智能科技有限公司（以下简称“珠海管家”）、榆林普莱美特科技有限公司（以下简称“普莱美特”）、中控技术（香港）有限公司（以下简称“中控香港”）、SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.（以下简称“中控国际”）、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“中控新加坡”）、SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下简称“中控马来西亚”）、PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“中控印度尼西亚”）、SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED（以下简称“中控巴基斯坦”）、SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED（以下简称“中控印度”）、SUPCON SAUDI CO., LTD.（以下简称“中控沙特”）

?　　公司及下属子公司预计2023年度向银行申请合计不超过人民币82.5亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司工自仪、中控系统、中控软件、中控仪表、中控流体、中控西子、中控香港、中控国际、中控新加坡等提供担保额度合计不超过人民币12.5亿元，担保方式为连带责任担保。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为13,900万元。

?　　被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

?　　本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023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》。根据公司2023年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计2023年度向银行申请合计不超过人民币82.5亿元的综合授信额度，2023年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司关系	授信额度（万元）	担保额度（万元）	担保人
浙江中控技术股份有限公司	本体	700,000	--	--
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	50,000	50,000	中控技术
浙江中控系统工程有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
中控技术（香港）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
中控技术（富阳）有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
浙江中控韦尔油气技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.	全资子公司	20,000	20,000	
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	5,000	5,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	控股子公司	2,000	2,000	
浙江中控自动化仪表有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
浙江中控西子科技有限公司	控股子公司	5,000	5,000	
中控海洋装备（浙江）有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
SUPINCO AUTOMATION PRIVATE LIMITED	控股子公司	1,000	1,000	
SUPCON SAUDI CO., LTD.	控股子公司	2,000	2,000	
浙江智汇元数字技术有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
浙江中控慧机科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
中控横电风能控制技术（北京）有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
中控智网（北京）能源技术有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
浙江中控智新科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
眉山中控管家智能科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
珠海中控管家智能科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
榆林普莱美特科技有限公司	控股子公司	1,000	1,000	
合计		825,000	125,000	

公司为上述全资和控股子公司的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度

可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则：国内全资子公司之间可以相互调剂额度，国内控股子公司之间可以相互调剂额度，海外全资子公司之间可以相互调剂额度，海外控股子公司之间可以相互调剂额度。公司新设全资或控股子公司可纳入以上调剂范围。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、供应链金融、国际贸易融资及外汇衍生品交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、工自仪

名称：浙江工自仪网络有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-05-20

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第2幢307室

法定代表人：郭飚

注册资本：35,000万人民币

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；电气安装服务；广播电视节目制作经营；出版物互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；消防器材销售；电线、电缆经营；风动和电动工具销售；安防设备销售；特种陶瓷制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；五金产品批发；电子元器件批发；第一类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；紧固件销售；电子产品销售；建筑材料销售；包装专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；塑料加工专用设备销售；制药专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；饲料生产专用设备销售；电子专用设备销售；冶金专用设备销售；半导体器件专用设备销售；环境保护专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；特种设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；箱包销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；纸制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；家具零配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；工业设计服务；广告设计、代理；广告发布(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：145,371.20万元，负债总额：144,159.19万元，净资产：1,212.01万元。2022年实现营业收入173,231.30万元，实现净利润186.64万元。

2、中控系统

名称：浙江中控系统工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011-03-09

注册地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号A3

法定代表人：李鸿亮

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：自动化仪表设备、机械电子设备的开发、生产、销售及技术服务，工业自动化工程、机电工程、电子与智能化工程、石油化工工程的设计、施工、技术咨询，计算机软件的设计、开发、维护与咨询服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：73,593.72万元，负债总额：65,495.92万元，净资产：8,097.80万元。2022年实现营业收入45,522.40万元，实现净利润537.59万元。

3、中控软件

名称：浙江中控软件技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002-09-09

注册地点：杭州市滨江区六和路309号中控科技园D区4层

法定代表人：古勇

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：工业自动化仪器仪表，控制系统，计算机软件；批发、零售：工业自动化仪器仪表（除计量外），控制系统设备及配件；货物与技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：17,959.35万元，负债总额：15,736.33万元，净资产：2,223.02万元。2022年实现营业收入8,146.28万元，实现净利润-1,073.64万元。

4、中控仪表

名称：浙江中控自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2000-03-02

注册地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路309号D302-D309区域

法定代表人：王为民

注册资本：5,002万元人民币

经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司控股子公司。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：52,206.34万元，负债总额：25,896.80万元，净资产：26,309.54万元。2022年实现营业收入26,238.71万元，实现净利润5,607.21万元。

5、宁波中控

名称：宁波中控自动化技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018-06-07

注册地点：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号(1-1-192)室

法定代表人：林金义

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：自动化主控设备、现场总线控制系统、安全仪表系统和智能化仪表的批发、零售及技术服务、技术开发、成果转让，工业自动化仪器仪表、工业控制系统、计算机软件、计算机、电子设备、应用软件的批发、零售、维修，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

截止2022年12月31日，资产总额：1,445.83万元，负债总额：1,509.75万元，净资产：-63.92万元。2022年实现营业收入4,000.79万元，实现净利润-52.96万元。

6、中控富阳

名称：中控技术（富阳）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008-03-07

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号7幢3层

法定代表人：周习刚

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让：电子设备、计算机软硬件；安装生产：自动化主控设备、现场总线控制系统、智能化仪表、火灾自动报警系统、安全控制系统、安全仪表系统、防爆电气产品；服务：物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：30,519.01万元，负债总额：25,387.68万元，净资产：5,131.33万元。2022年实现营业收入2,391.02 万元，实现净利润18.07万元。

7、中控韦尔

名称：浙江中控韦尔油气技术有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022-06-17

注册地点：5,000万元人民币

法定代表人：冀承昆

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；智能控制系统集成；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；软件销售；电气设备销售；机械电气设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机及系统销售；石油钻采专用设备销售；海洋工程装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：2,269.89万元，负债总额：2,127.04万元，净资产：142.85万元。2022年实现营业收入1,734.35万元，实现净利润142.85万元。

8、中控流体

名称：浙江中控流体技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2010-03-30

注册地点：浙江省杭州市富阳区高尔夫路209号6幢1层、7幢1层

法定代表人：张磊

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：仪器仪表、阀门的设计、制造、销售及售后服务，防爆电气产品的销售及售后服务，从事进出口业务。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有98.63%的股份，丁少春持有1.37%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：67,890.26万元，负债总额：37,336.43万元，净资产：30,553.83万元。2022年实现营业收入41,559.15万元，实现净利润6,086.35万元。

9、中控西子

名称：浙江中控西子科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2011-07-08

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第8幢、第9幢

法定代表人：刘文斌

注册资本：1,710万人民币

经营范围：钣金件、自动化控制集成系统、成套电气的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有65%的股份，马达持有26%的股份，刘红彪持有3%的股份，余联卫持有3%的股份，翟慎桂持有3%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：35,546.24万元，负债总额：23,782.48万元，净资产：11,763.76万元。2022年实现营业收入31,244.76万元，实现净利润2,919.12万元。

10、中控海洋

名称：中控海洋装备（浙江）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-06-02

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第4幢308室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：沈丽丽

经营范围：一般项目：船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；海洋能系统与设备制造；海洋环境监测与探测装备制造；智能港口装卸设备销售；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置制造；电气设备修理；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；海上风电相关装备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；新能源原动设备销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；生活垃圾处理装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；电气机械设备销售；机械设备销售；电子测量仪器销售；安防设备销售；智能仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%的股份，任振持有49%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：1,384.73万元，负债总额：1,367.34万元，净资产：17.39万元。2022年实现营业收入1,116.46万元，实现净利润-84.30万元。

11、智汇元

名称：浙江智汇元数字技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-06-01

注册地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道奕景大厦寺后胡巷88号6楼601-5室

法定代表人：李鸿亮

注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；园区管理服务；仪器仪表销售；企业管理咨询；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有80%的股份，宁波宁兴（集团）有限公司持有15%的股份，宁波镇海工业商贸集团有限公司持有5%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：3,679.22万元，负债总额：2,032.45万元，净资产：1,646.77万元。2022年实现营业收入2,037.74万元，实现净利润146.77万元。

12、中控慧机

名称：浙江中控慧机科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021-08-31

注册地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路209号第2幢203室

法定代表人：翟枫

注册资本：3,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；软件开发；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备租赁；智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有78%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：2,391.51万元，负债总额：595.46万元，净资产：1,796.05万元。2022年实现营业收入223.55万元，实现净利润-661.59万元。

13、中控横电

名称：中控横电风能控制技术（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-06-24

注册地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1509

法定代表人：江涌

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有67%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：30.42万元，负债总额：0.03万元，净资产：30.39万元。2022年实现营业收入0.00万元，实现净利润-19.60万元。

14、中控智网

名称：中控智网（北京）能源技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019-08-26

注册地点：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢1层B92

法定代表人：房永生

注册资本：2,600.00万元人民币

经营范围：技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询（中介除外）；技术转让；专业承包；施工总承包；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；软件开发；维修机电设备；计算机系统服务；计算机系统集成；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：8,684.74万元，负债总额：5,517.16万元，净资产：3,167.58万元。2022年实现营业收入7,718.76万元，实现净利润671.13万元。

15、中控智新

名称：浙江中控智新科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-07-28

注册地点：浙江省杭州市建德市新安江街道江滨中路新安大厦1号2119室

法定代表人：张健

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；科技中介服务；网络设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有51%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：6,076.17万元，负债总额：6,172.87万元，净资产：-96.70万元。2022年实现营业收入1,652.60万元，实现净利润-352.07万元。

16、眉山管家

名称：眉山中控管家智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-09-29

注册地点：四川省眉山市东坡区高新技术产业园区金泰路1号（万象创新科技产业园综合楼2层204号）

法定代表人：李雪松

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有70%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：280.54万元，负债总额：75.67万元，净资产：204.87万元。2022年实现营业收入55.42万元，实现净利润46.45万元。

17、珠海管家

名称：珠海中控管家智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-10-12

注册地点：珠海市高栏港经济区南水镇高栏港大道377号铁路综合办公楼第10层1010号房

法定代表人：宁大博

注册资本：230万元人民币

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有70%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：310.11万元，负债总额：7.79万元，净资产：302.32万元。2022年实现营业收入127.95万元，实现净利润120.14万元。

18、普莱美特

名称：榆林普莱美特科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-12-27

注册地点：陕西省榆林市神木市锦界工业园区锦荣小区2-6商铺

法定代表人：蒋黎明

注册资本：260万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；软件销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有70%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：0.00万元，负债总额：0.00万元，净资产：0.00万元。2022年实现营业收入0.00万元，实现净利润0.00万元。

19、中控香港

名称：中控技术（香港）有限公司

企业类型：私人有限公司

成立日期：2012-4-12

注册地点：香港尖沙咀科学馆道1号康宏广场南座7楼5-6室

注册资本：1,800万港币

经营范围：投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：7,599.06万元，负债总额：3,725.37万元，净资产：3,873.69万元。2022年实现营业收入1,682.40万元，实现净利润0.21万元。

20、中控国际

名称：SUPCON INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2020-2-24

注册地点：Golden mile complex Singapore

注册资本：200万美元

经营范围：Other holding companies, electrical works.

与上市公司的关系：公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：1,782.57万元，负债总额：1,976.20万元，净资产：-193.63万元。2022年实现营业收入285.75万元，实现净利润-1,041.69万元。

21、中控新加坡

名称：SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2020-04-28

注册地点：Golden mile complex Singapore

注册资本：200万美元

经营范围：Manufacture and repair of lifting and handling equipment N.E.C (including conveying systems and industrial automated systems)

与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：626.83万元，负债总额：554.73万元，净资产：72.10万元。2022年实现营业收入557.18万元，实现净利润-521.02万元。

22、中控马来西亚

名称：SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.

企业类型：私人有限公司

成立日期：2021-4-26

注册地点：PLAZA DAMANSARA, 45, JALAN MEDAN SETIA 1, BUKIT DAMANSARA, 50490 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

注册资本：20万美金

经营范围：安装过程控制仪表、测试测量仪器、分布式控制系统及相关服务的提供

与上市公司的关系：公司全资子公司，公司全资子公司中控国际持有100%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：1,037.06万元，负债总额：1,206.54万元，净资产：-169.48万元。2022年实现营业收入108.57万元，实现净利润-172.13万元。

23、中控印度尼西亚

名称：PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA

企业类型：私人有限公司

成立日期：2021-9-30

注册地点：SUITE 4008, JL TANJUNG DUREN SELATAN, GROGOL PETAMBURANKOTA ADM. JAKARTA BARAT DKI JAKARTA

注册资本：10,000,000,000印尼盾

经营范围：自动化控制系统、仪表、第三方设备销售及工程任务

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有99.998%的股份，房永生持有0.001%的股份，TEO KIM HOCK持有0.001%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：70.69万元，负债总额：65.98万元，净资产：4.71万元。2022年实现营业收入0.00万元，实现净利润4.72万元。

24、中控巴基斯坦

名称：SUPCON TECHNOLOGY PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED

企业类型：私人有限公司

成立日期：2022-02-15

注册地点：Plot G 678, Street 29, Sector G,DHA Phase 5, Lahore, Cantonement, LAHORE,Punjab

注册资本：100万巴基斯坦卢比

经营范围：公司的主营业务包括经营钢厂、冶炼厂、铁厂、钢铁转炉、机械工程、钢板、铁皮、铁棒、铁、模梁、管道、防护装置、螺母、螺、螺钉、农具和各种机械零件电池零件、工具制造、铸铜、金属加工、锅炉制造、研磨机砝码、研磨机供应、木材厂油漆厂、金属加工、电气工程、气体发生器、制桩印刷厂、承运和贸易，以及购买、销售、制造、修理、改装、出租和经营各种机械工具、铁路车辆和/或硬件，以及开展法律允许的其他联合业务。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有99.998%的股份，Mao Feibo持股0.001%的股份，TEO KIM HOCK持股0.001%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：0.00万元，负债总额：0.00万元，净资产：0.00万元。2022年实现营业收入0.00万元，实现净利润0.00万元。

25、中控印度

名称：SUPINCO?AUTOMATION PRIVATE LIMITED

企业类型：私人有限公司

成立日期：2010-9-15

注册地点：印度卡纳塔克邦班加罗尔

注册资本：21,000万卢比

经营范围：主要经营中控自主品牌的控制系统及其他产品和解决方案在印度市场的销售，主要面向电力、水泥、化工、制糖、制药等流程工业。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有81.68%的股份。

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：3,734.25万元，负债总额：5,259.43万元，净资产：-1,525.18万元。2022年实现营业收入1,456.46万元，实现净利润-496.18万元。

26、中控技术沙特

名称：SUPCON SAUDI CO.,LTD.

企业类型：有限责任公司

成立日期：2021-9-12

注册地点：Office #317A, 3rd Floor, Al-Jazirah Bldg. Custodian of the Two Holy Mosques Rd.

注册资本：200万沙特里亚尔

经营范围：Electrical wiring;Telecommunications wiring;Network wiring;Installation of computer network and cable television wiring

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司全资子公司中控国际持有70%的股份，MR. MOHAMMAD持有30%的股份；

主要财务数据（经审计）：截止2022年12月31日，资产总额：165.99万元，负债总额：62.02万元，净资产：103.97万元。2022年实现营业收入27.78万元，实现净利润-145.00万元。

本次担保事项的担保对象均为公司合并范围内的子公司，经营正常，资信状况良好，均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对控股子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

担保对象工自仪、中控系统、中控软件、宁波中控、中控香港、中控国际、中控新加坡、中控马来西亚、中控富阳、中控韦尔为公司全资子公司。中控仪表、中控流体、中控西子、中控海洋、中控印度、中控印度尼西亚、中控沙特等为公司控股子公司，其余股东中多数为自然人，主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以为此事项提供担保。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供担保。

五、公司累计对外担保金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为13,900万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为1.06%和2.64%。无逾期担保。

六、相关专项意见

董事会审核后认为：本次公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司及控股子公司，经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司中控仪表、中控流体、中控西子、中控海洋、中控印度、中控技术印度尼西亚、中控技术沙特的其他股东未按出资比例提供等比例担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次申请授信及担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请授信及担保事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，尚需公司股东大会审议批准。综上，保荐机构对中控技术向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项无异议。

八、上网公告附件

1、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-024

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（以下简称“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。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的影响。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2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2022年12月31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	43,558.98	39,584.36	90.88
2	智能化工业软件研发及产业化项目	26,050.22	18,532.43	71.14
3	年产20万台高精度压力变送器项目	10,934.27	4,300.77	39.33
4	年产10万台/套智能控制阀项目	19,303.83	9,822.84	50.89
5	自动化管家5S一站式服务平台建设项目	36,689.20	21,738.28	59.25
6	智能制造前沿技术研发项目	10,124.46	10,183.70	100.59
7	补充流动资金项目	14,000.00	14,038.36	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

结合目前公司募集资金投资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20万台高精度压力变送器项目	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、募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《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》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性等进行论证，决定是否继续实施该项目。

由于募投项目“年产20万台高精度压力变送器项目”截至2022年12月31日已投入金额占计划投入金额比例为39.33%，公司对“年产20万台高精度压力变送器项目”的必要性及可行性进行重新论证。该项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

（一）项目建设的必要性

募投项目所研发的高精度智能压力变送器主要应用于工业领域智能制造解决方案，是应用于国家重大装备的重要组成部分。且公司作为国内压力变送器的主要生产企业之一，近年来凭借优良的产品品质，产品销量持续增加，本项目的继续实施将有助于公司提高产品质量，扩大生产规模，从而满足石化、化工等行业日益增长的需要。因此，本项目具有继续实施的必要性。

（二）项目建设的可行性

智能制造解决方案是化工、石化、电力、制药、冶金、建材、造纸等行业数字化、智能化升级的核心中枢，受到国家的高度重视。近年来，国家不断强调加强自主创新能力建设和加快发展自主可控的高新技术和重要领域核心关键技术的重要性，并发布了一系列政策，不断推动我国工业控制自动化技术向智能化和自主创新方向发展。随着我国工业化进程加快和产业升级，智能制造装备产业已步入快速成长期，募投项目所研发的高精度智能压力变送器作为智能制造装备产业的重要组成部分，仍有继续实施的可行性。

（三）重新论证结论

公司认为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。同时，公司将密切关注相关市场环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募集资金投资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。

本次募集资金投资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。

六、公司履行的审议程序

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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

七、专项意见说明

1、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，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会和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，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

2、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，我们一致同意公司本次募投项目延期事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中控技术本次募集资金投资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，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

八、上网公告附件

1、《浙江中控技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-028

浙江中控技术股份有限公司
关于召开2022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：2023年5月17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

2022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：2023年5月17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2023年5月17日

至2023年5月17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2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
8	关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案	√
9	关于2023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	关于开展票据池业务的议案	√

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二十次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月27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：无

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、褚敏、浙江正泰电器股份有限公司、金建祥、潘再生、赵鸿鸣、崔山、房永生、钟国庆、贾劲慧、赖晓健、谭彰、杨正春、何应坚、邵长军、李鸿亮、应佩华、王为民、王建军

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	2023/5/10

（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2023年5月12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2023年5月12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

联系人：钟菲、王帆

联系电话：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

2023年4月27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2023年5月17日召开的贵公司2022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2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于2022年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2022年度财务决算报告的议案			
5	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于续聘2023年度会计师事务所的议案			
8	关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案			
9	关于2023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	关于开展票据池业务的议案			

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：2023-016

浙江中控技术股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

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（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

公司2022年度使用募集资金46,530.36万元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金118,200.74万元，募集资金余额为50,968.32万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为40,968.32万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额5,436.44万元），使用募集资金购买理财产品的余额为10,000.00万元。

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。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高新支行签订了《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2022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
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	3,199.13	活期
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	5,084.26	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	1,890.20	活期
	交通银行股份有限公司滨江支行[注1]	331065970018678678690	0.00	活期
	宁波银行股份有限公司杭州城北支行	71130122000161920	8,549.33	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	9,704.61	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江汉科技支行	350678726985	11,622.35	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	284.38	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	634.03	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			40,968.32	

[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]原为中国银行股份有限公司杭州滨江支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日止，本公司投入相关项目的募集资金款项共计人民币 118,200.74万元，具体使用情况详见附表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）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

公司于2021年11月25日召开第五届董事会第七次、第五届监事会第七次会议先后审议通过的《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、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。

2022年11月24日召开了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、低风险的投资产品，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2022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：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率（%）	是否赎回
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款211990产品	结构性存款	4,000.00	2021/12/28至2022/3/28	3.30	已赎回
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	15,000.00	2021/12/24至2022/3/24	3.15	已赎回
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	8,000.00	2021/12/28至2022/3/28	3.20	已赎回
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【CSDVY202110672】	结构性存款	13,000.00	2021/12/30至2022/3/28	3.49	已赎回
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【CSDVY202110692】	结构性存款	12,000.00	2021/12/29至2022/3/22	3.47	已赎回
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款220107产品	结构性存款	10,000.00	2022/1/14至2022/3/28	3.21	已赎回
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【CSDVY202213905】	结构性存款	12,000.00	2022/3/24至2022/6/21	3.43	已赎回
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	8,000.00	2022/3/29至2022/6/28	3.20	已赎回
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【CSDVY202214166】	结构性存款	11,500.00	2022/3/30至2022/6/28	1.50	已赎回
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款220603产品	结构性存款	13,000.00	2022/3/30至2022/6/28	3.24	已赎回
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	12,000.00	2022/3/24至2022/6/24	3.15	已赎回
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【CSDVY202217474】	结构性存款	12,000.00	2022/6/23至2022/9/19	3.37	已赎回
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	7,000.00	2022/6/29至2022/9/26	3.20	已赎回
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款221353产品	结构性存款	10,500.00	2022/6/30至2022/9/27	3.24	已赎回
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【CSDVY202217758】	结构性存款	8,000.00	2022/6/30至2022/9/26	3.37	已赎回
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	8,500.00	2022/6/27至2022/9/27	2.94	已赎回
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	2022/6/27至2022/9/27	2.94	已赎回
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【CSDVY202221384】	结构性存款	8,500.00	2022/9/22至2022/12/21	3.40	已赎回
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【CSDVY202221541】	结构性存款	8,000.00	2022/9/29至2022/12/28	1.40	已赎回
宁波银行股份有限公司杭州城北支行	单位结构性存款222001产品	结构性存款	8,000.00	2022/9/29至2022/12/28	2.88	已赎回
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	5,000.00	2022/9/29至2022/12/30	2.99	已赎回
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	2022/9/29至2022/12/30	2.99	已赎回
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	6,500.00	2022/10/11至2022/12/26	3.20	已赎回
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【CSDVY202225063】	结构性存款	5,000.00	2022/12/23至2023/3/23	1.4-3.4	未赎回
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	5,000.00	2022/12/27至2023/3/27	1.5-3.2	未赎回

（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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）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。

（八）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。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月。本次延期不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化。

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

本公司2022年度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

本公司2022年度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

本年度，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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

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

中控技术公司管理层编制的2022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》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了中控技术公司募集资金2022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2022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。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1：

浙江中控技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

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							465,303,609.49
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							1,182,007,408.91
承诺投资	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	截至期末承诺投入金额	本年度	截至期末	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	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	项目可行性是否发生重大变化
新一代控制系统研发及产业化项目	否	435,589,800.00	435,589,800.00	435,589,800.00	154,212,784.94	395,843,563.92	-39,746,236.08	90.88	2023年6月	–	–	否
智能化工业软件研发及产业化项目	否	260,502,200.00	260,502,200.00	260,502,200.00	99,760,900.49	185,324,302.21	-75,177,897.79	71.14	2023年6月	–	–	否
年产20万台高精度压力变送器项目	否	109,342,700.00	109,342,700.00	109,342,700.00	23,658,460.63	43,007,664.86	-66,335,035.14	39.33	2023年6月	–	–	否
年产10万台/套智能控制阀项目	否	193,038,300.00	193,038,300.00	193,038,300.00	54,493,559.09	98,228,438.38	-94,809,861.62	50.89	2023年6月	–	–	否
自动化管家5S一站式服务平台建设项目	否	366,892,000.00	366,892,000.00	366,892,000.00	133,177,904.34	217,382,838.72	-149,509,161.28	59.25	2024年6月	–	–	否
智能制造前沿技术研发项目	否	101,244,600.00	101,244,600.00	101,244,600.00	–	101,837,034.31	592,434.31	100.59	2022.12.31	–	–	否
补充流动资金项目	否	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	–	140,383,566.51	383,566.51	100.27	不适用	–	–	否
合 计	–	1,606,609,600.00	1,606,609,600.00	1,606,609,600.00	465,303,609.49	1,182,007,408.91	-424,602,191.09	–	–	–	–	–
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					经公司2020年12月21日第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司使用募集资金22,123.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金256.44万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金22,380.34万元置换上述预先投入募集项目及支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于浙江中控技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10443号）。截至2022年12月31日，公司已经置换完成。							
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，投资相关产品的情况					公司于2021年11月25日召开第五届董事会第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、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。 2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品滚动发生额为164,500.00万元。截止2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为10,000.00万元。							
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					无							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688777　　证券简称：中控技术　　公告编号：2023-020

浙江中控技术股份有限公司

关于2022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2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022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，现将具体情况公告如下：

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2022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2022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6,815.06万元，计提资产减值损失1,718.41 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	-400.74
	应收账款坏账损失	6,800.78
	其他应收款坏账损失	415.02
资产减值损失	存货跌价损失	773.53
	合同资产减值损失	944.88
合计		8,533.47

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6,815.06万元。

（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。

2022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773.53万元。

（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944.88万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

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2022年度合并利润总额影响8,533.47万元(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2022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2022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

2023年4月27日

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2023-026

浙江中控技术股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的
2021年限制性股票激励计划股票的公告

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4月26日召开的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《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月15日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-056），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨健女士作为征集人，就公司拟于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、2021年12月16日至2021年12月25日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到针对本次激励计划激励对象的任何异议。2021年12月27日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-057）。

4、2021年12月31日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年1月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江中控技术股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-001）。

6、2022年1月14日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2021年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2022年8月28日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2021年限制性股票激励计划授予价格由每股39.50元调整为每股39.14元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。

8、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中授予的李恩敏等52名激励对象离职或主动放弃归属，根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原限制性股票激励对象由1,002人调整为950人，授予限制性股票数量由原298.95万股调整为288.50万股，作废10.45万股。

同时，根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的归属条件规定，激励对象个人层面绩效考核要求如下：

@

根据公司2022年度绩效考核结果，707名激励对象2022年个人绩效考核结果为“A”或“A-”，本期个人层面归属比例为100%；239名激励对象2022年个人绩效考核结果为“B”，本期个人层面归属比例为70%；4名激励对象2022年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为0%；因此部分激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部或部分取消归属，并作废失效。作废已获授但尚未归属的限制性股票4.1182万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

北京金杜（杭州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

1、《浙江中控技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

2、《浙江中控技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

4、《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：688777　　证券简称：中控技术公告编号：2023-027

浙江中控技术股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

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”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据公司2019年9月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。

同时根据公司2022年12月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会全权处理与本次发行上市有关的事项，包括但不限于根据本次发行上市实际情况，办理募集资金的验资以及发行完成后的登记、托管、托管等手续，并向中国证券监督管理委员会、市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜。

因此本次《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

一、变更公司注册资本的相关情况

（一）2022年11月24日，公司召开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，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2019年股票期权激励计划第三个行权期行权相关事宜。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日出具的《浙江中控技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕36号），本次股票期权行权后公司注册资本由人民币49,682.3万元变更为人民币49,956.6万元，股份总数由49,682.3万股变更为49,956.6万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

（二）公司于2022年12月4日召开第五届董事会第十八次会议，并于2022年12月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《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》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等与公司全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）发行上市相关的议案。

公司依据上述股东大会通过的方案及授权，并根据中国证券监督管理委员会出具的《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），瑞士证券交易所监管局相关批准等境内外审批，于2023年4月17日（瑞士时间）完成了本次GDR发行并在瑞士证券交易所上市相关事项。本次发行的GDR数量为2,095.8万份，相应新增基础证券A股股票数量为4,191.6万股。

截至2023年4月26日，公司股份总数变更为54,148.2万股，注册资本变更为人民币54,148.2万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次股票期权行权、GDR发行相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

修改前	修改后
第三条 公司于2020年9月29日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,913万股，于2020年11月24日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准，发行【】份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股A股股票，于【】年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。	第三条 公司于2020年9月29日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股4,913万股，于2020年11月24日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。 公司于2023年3月30日经中国证监会核准，发行2,095.8万份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表4,191.6万股A股股票，于2023年4月17日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市。
第五条 公司住所：杭州市滨江区六和路309号 邮政编码：310053 电话：【】 传真：【】	第五条 公司住所：杭州市滨江区六和路309号 邮政编码：310053 电话：0571-86667525 传真：0571-81118603
第六条 公司注册资本为人民币49,682.3万元。	第六条 公司注册资本为人民币54,148.2万元。
第二十一条 公司经批准发行的股份总数为【】股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股【】股，其中A股股东持有【】股，占【】%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为【】股，占【】%。	第二十一条 公司经批准发行的股份总数为54,148.2万股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股54,148.2万股，其中A股股东持有49,956.6万股，占92.26%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为4,191.6万股，占7.74%。

公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案登记等相关手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2023年4月27日