

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中控技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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要求，对中控技术拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，有利于增加募集资金收益，增加股东回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过 2.5 亿美元（或等值人民币，含本数）的 GDR 募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日核发《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），公司获准发行全球存托凭证（GDR）所对应的新增 A 股基础股票不超过 4,968.23 万股，2023 年 4 月 18 日，公司发行的 GDR 共计 2,095.80 万份，对应的基础证券为 4,191.60 万股公司 A 股股票。每份 GDR 发行价格为 26.94 美元，募集资金总额为 56,460.85 万美元，扣除发行各项费用后，实际募集资金净额为 55,896.24 万美元，由承销商 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited. 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募集资金账户。

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。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型产品。

2、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使决策权、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：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024 年 12 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《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 5000 万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 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。

最近 12 个月（2025 年 1 月 26 日至今），公司未使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理，使用 GDR 募集资金进行现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万美元）	实际收回本金（万美元）	实际收益（万美元）	尚未收回本金金额（万美元）
1	定期存款	93,000.00	93,000.00	777.57	-
合计				777.57	-
最近 12 个月内单日最高投入金额（万美元）				24,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.74	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				154.45	
募集资金总投资额度（万美元）				30,000.00	
目前已使用的投资额度（万美元）				-	
尚未使用的投资额度（万美元）				30,000.00	

注 1：实际投入金额、实际收回本金为最近 12 个月内滚动使用后的累计金额；

注 2：最近一年净资产、最近一年净利润为公司 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润；

注 3：募集资金总投资额度为公司第六届董事会第十次会议审议通过的 GDR 募集资金投资额度；

注 4：以上币种均为美元，最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产、最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润使用汇率为 2024 年 12 月 31 日汇率。

二、审批程序

公司于 2026 年 1 月 24 日召开公司第六届董事会第十七次会议，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 2.5 亿美元（或等值人民币，含本数）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、保本型的理财产品。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，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、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。

三、风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

1、尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、理财产品的赎回、出售及理财收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3、相关工作人员的操作风险等。

（二）现金管理风险控制措施

1、公司将严格按照《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、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将定期向董事会汇报投资情况。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、额度内资金只购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

3、公司财务管理部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险。

4、公司内部审计部门负责对本项授权理财进行审计监督，对各项理财进行全面审查。

5、董事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司募集现金收益，增加股东回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中控技术股份有限公司本次计划使用最高不超过2.5亿美元（或等值人民币，含本数）的GDR募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高募集资金收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人： 王 鹏
王 鹏

刘 浩
刘 浩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2026年1月24日

