

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变更募集资金投资项目的核查意见

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，对中控技术变更募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

公司于2023年3月30日收到中国证监会出具的《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4,968.23万股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过2,484.12万份。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2,095.80万份，所代表的基础证券A股股票为4,191.60万股，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388,529.71万元（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5,069.32万元（不含税），募集资金净额为人民币383,460.39万元。

（二）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司GDR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	累计投入金额
1	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	115,038.12	110,748.69
2	实施公司的全球研发计划以及研发 5T 技术	153,384.15	1,426.84
3	补充公司的营运资金及其他一般公司用途	115,038.12	124,009.90
合计		383,460.39	236,185.43

（三）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况

2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术”项目募集资金中80,000.00万元用于永久补充流动资金，补充流动资金将用于与公司主营业务相关的研发投入，公司将该笔资金存放于专项账户集中管理和使用并建立使用台账，该专项账户不存放非募集资金或者用作其他用途。本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行全球存托凭证
募集资金总额	388,529.71
募集资金净额	383,460.39
募集资金到账时间	2023 年 4 月 18 日
涉及变更投向的总金额	80,000.00
涉及变更投向的总金额占比	20.86%
改变募集资金用途类型	☒ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☐ 实施新项目 ☒ 永久补充流动资金 ☐ 其他：____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2023年首次公开发行全球存托凭证	实施公司的全球研发计划以及研发 5T 技术	-	-	153,384.15	153,384.15	153,384.15	1,426.84	是	2023年首次公开发行全球存托凭证	永久补充流动资金	-	-	-	80,000.00	否

注 1：“实施公司的全球研发计划以及研发 5T 技术”项目实施主体为上市公司及下属子公司。

注 2：“实施公司的全球研发计划以及研发 5T 技术”项目募集资金中 80,000.00 万元用于永久补充流动资金，其余资金仍继续用于原项目。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

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。其中全球研发计划以及研发5T技术包括研究并升级流程工业过程模拟与设计平台、智能运行管理与控制系统、工业应用软件及从生产过程自动化至企业自主运营的其他软硬件产品以及研发5T技术等。

截至2026年6月30日，“实施公司的全球研发计划以及研发5T技术”项目累计已投入募集资金1,426.84万元。

（二）项目变更的具体原因

受全球宏观环境、经济政策变化等客观因素影响，公司实施“全球研发计划以及研发5T技术”项目至今，AI技术实现跨越式迭代，5T技术研发路径发生变化，为兼顾技术研发战略与经营现实需求，基于稳健投入、分阶段落地的研发投入规划，本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，可有效增厚经营性现金储备，提升募集资金整体使用效率，助力公司主营业务及研发稳健拓展。

具体而言，“全球研发计划以及研发5T技术”项目立项时，投资测算包含较多按技术域、应用场景和海外研发单元分别配置的人员、场地、软件、算力、数据及试验资源。目前，公司工业AI已基本形成可供5T技术研发统一复用的产品化底座，以TPT为工业AI核心，以工业智能体及5T产品为应用载体的统一研发架构，5T相关能力已完成产品化并在实际工业场景中应用，模型、数据、算法和工程组件具备跨装置、跨工况复用条件。因此，该项目投资总额拟调减是依据已经发生并可验证的实施条件变化，在新增大额投入前对原计划投资金额作出及时校准。

（三）原项目继续投入的必要性和可行性

1、原项目继续投入的必要性

“全球研发计划以及研发5T技术”项目仍有持续投入的必要性，工业AI替代

或压缩了部分重复性、标准化研发工作量及相应配套投入，但是5T一体化总体架构，先进控制与功能安全，复杂流程机理模型，工业协议、边缘硬件与网络安全，关键算法和平台工程化，真实装置验证，以及海外本地化、数据合规和客户交付能力等核心环节仍然需要继续投入。

2、原项目继续投入的可行性

公司具有丰富的技术储备。目前，公司全面推动工业AI产品整合与升级，积极探索业务模式转型，聚焦“AI+5T”技术体系，构建时序混合专家模型架构，融合工业知识、工业机理，构建强大的时序智能核心引擎，推进AI驱动的催化剂及新材料研发、复杂过程控制、生产操作优化、设备预测性维护、装置再设计等技术创新，不断夯实面向流程工业研发、设计、运行、运维全生命周期的AI技术能力底座，可供5T研发统一复用，全面承接5T技术研发所需的基础能力。

公司具有深厚的行业积淀。公司汇聚顶尖行业专家，将数万个工程项目中积累的工艺参数、故障案例及专家决策经验，经过系统提炼与重构，转化为可复用的机理模型与专用算法库，为产品研发与解决方案注入了深厚的“行业基因”。公司服务数万家流程工业客户，覆盖化工、石化、油气、电力、制药、冶金、建材、造纸、新材料、新能源、食品等数十个重点行业，形成了覆盖面广、基础扎实的客户网络。

公司在原项目实施过程中积累了一定经验，公司已配套成熟研发团队、海内外研发场地、行业工况数据库及多场景客户验证渠道，“全球研发计划以及研发5T技术”项目在技术、人才、场景、数据等方面存在一定基础，继续实施具有可行性，预计可以进一步完善公司“AI+5T”技术体系，助力公司工业AI产品整合升级、业务模式转型。

综上，本次变更募集资金投资项目是公司根据实际投入情况和目前发展规划作出的合理调整，符合公司实际经营情况，具有必要性和可行性。

三、本次变更募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次变更募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况和未来发展战略作出的合理安排，使用部分募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募投项目事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

（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变更募集资金投资项目的核查意见》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

2016年8月28日

