

# 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2023年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，负责中控技术上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。

### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并针对具体持续督导工作制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与中控技术签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，了解中控技术运行情况，对中控技术开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023年度，中控技术在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023年度，中控技术及相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导中控技术及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	在持续督导期间，保荐机构督导中控技术依照相关规定健全并严格执行公司治理制度，督导董事、监事和高级管理人员遵守行为规范

8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	在持续督导期间，保荐机构对中控技术内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，中控技术的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	在持续督导期间，保荐机构督导中控技术严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，有充分理由确信中控技术向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对中控技术的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情形
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023年度，中控技术及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023年度，中控技术及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023年度，经保荐机构核查，中控技术不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023年度，中控技术不存在前述情况

15	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的,保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日15日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023年度,中控技术不存在需要进行专项现场检查的情形
16	持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	2023年度,中控技术已建立募集资金专户存储制度,募集资金按照计划使用

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023年度,保荐机构和保荐代表人未发现中控技术存在重大问题。

## 三、重大风险事项

### (一) 核心竞争力风险

#### 1、技术升级和产品更新迭代的风险

丰富的技术储备和持续自主研发能力是公司的核心竞争优势,但自动化控制系统、工业软件和仪器仪表等领域的关键技术也会随着流程工业向智能化转型升级而不断升级及迭代,为保持公司技术的先进性及产品优势,公司必须持续推进技术创新以及新产品开发,以适应不断发展的市场需求。如果公司未来不能准确判断市场对技术和产品的新需求,或者未能及时掌握新的关键技术,将可能导致公司产品竞争力下降。

#### 2、研发进展不及预期风险

公司研发方向为“面向流程工业的工业3.0+4.0”智能制造解决方案,软件、硬件开发皆需并行,具备较高的研发技术难度,环环相扣,公司如果无法及时推出满足客户及市场需求的新产品,或研发进度不及预期,将对公司的市场份额和经营产生不利影响。

#### 3、知识产权受到侵害和泄密的风险

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分,如果由于核心技术人员流动、知识产权保护不佳等原因,导致公司知识产权受到侵害或泄密,将在一定程度上削弱公司的技术优势,对公司竞争力产生不利影响。

#### 4、核心人才的流失风险

公司业务持续发展需要一批稳定的研发技术人才及管理人才等，并需要不断吸引高素质的研发、产品、销售及管理人员。尽管公司通过内部培养及外部引进等方式逐步打造了一批精干及稳定的核心人才团队，并通过实施股权激励、提供富有竞争力的薪酬待遇、不断优化绩效考核体系、塑造企业文化、提供良好的工作环境等方式健全及完善人才管理体系，但仍有可能出现核心人才流失的风险，从而给公司技术研发及业务持续发展带来不利影响。

### **(二) 经营风险**

#### 1、市场竞争加剧的风险

经过多年的发展，公司在智能制造和工业自动化领域处于国内领先地位，公司的集散控制系统(DCS)市场份额连续多年领先，并且在市场中树立了可靠的品牌形象。但在工业自动化行业中，大型跨国企业厂商和本土企业厂商的集中度较大，且呈现进一步集中的趋势。公司面临着跨国厂商和本土厂商的双重竞争压力，跨国厂商资金雄厚、综合技术实力强劲。

#### 2、海外市场经营风险

公司多年来积极拓展海外市场，目前核心产品和解决方案已覆盖50多个国家和地区。由于全球经济政治形势复杂多变，在不同国家开展业务可能会涉及一系列特定风险，例如政治风险、金融风险、主权风险等，这都可能对公司在当地的经营造成不确定性影响。公司将时刻关注海外国家政治经济环境变化，加强对风险的预判，提高风险防范能力，保障业务目标的实现。

#### 3、原材料风险

制造业生产节奏正逐渐恢复，市场在回暖趋势中向好发展。然而，国内工业基础原材料持续存在价格上升压力，可能给公司的成本控制带来一些不确定影响。公司将密切关注原材料市场变化，一方面持续拓展多方原材料供给渠道，一方面确保及时制定合理的采购计划，尽量规避和降低原材料采购波动带来的影响。

### **(三) 财务风险**

#### 1、发出商品期末账面价值较高的风险

受工业自动化及智能制造解决方案项目投运周期较长的影响，公司发出商品金额较大。2021年末、2022年末和2023年末，公司发出商品账面价值分别为219,026.25万元、244,754.17万元和255,917.61万元，占资产总额的比重分别为21.17%、18.74%和14.31%。未来随着销售规模的扩张，发出商品金额可能进一步增加并持续处于较高水平，如果该等项目未能及时投运，一方面将占用公司较多的营运资金，使得公司流动性受到不利影响，另一方面也增加了公司管理和成本控制等方面的压力，从而影响公司的业绩。

## 2、税收优惠政策不确定的风险

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《国家发展改革委等部门关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287号）以及《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告2021年第10号》，公司享受重点软件企业企业所得税税收优惠政策，2023年度按应纳税所得额的10%计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税关〔2019〕39号），公司及子公司浙江中控自动化仪表有限公司、浙江中控软件技术有限公司、中控全世科技（杭州）有限公司软件产品销售收入先按13%的税率计缴，实际税负超3%部分经主管税务部门审核后实施即征即退政策。

若未来公司所享受的税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 3、汇率风险

公司境外销售一般以美元结算。报告期内，人民币兑美元汇率存在短期内大幅波动的情况。由于公司2023年海外业务收入持续增加且未来将持续拓展海外市场，以外汇结算的客户和销售金额将会增加，如果人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响，公司面临汇率变化对经营业绩带来波动的风险。

## （四）行业风险

下游行业周期波动的风险。公司主营的智能制造解决方案主要服务于化工、石化、

电力等国民经济支柱行业，公司经营业绩与下游行业整体发展状况、景气程度密切相关，化工、石化、电力等行业受国家宏观经济形势和政策影响比较大，若下游行业发展波动较大，或行业政策趋严，将给公司所处行业造成不利影响，进而可能影响公司未来业绩。

#### （五）宏观环境风险

全球经济增速减缓，通货膨胀压力加大，全球经济贸易复苏的力度和可持续性都存在较大的不确定性。伴随国际贸易往来的不断扩大，全球贸易摩擦也频频发生，鉴于工业自动化产业链涉及到全球分工合作，如果未来全球贸易摩擦进一步升级，可能造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司经营造成不利影响。此外，公司多年来深耕海外市场，而地缘政治冲突加剧，特定国家、地区间的双边或多边关系紧张，也可能影响公司在当地的业务发展。面对不确定的宏观环境，公司将会依托自身优势，寻找并创造新的利润增长点，密切关注宏观经济风险变化，积极调整发展策略。

#### 四、重大违规事项

2023年度，公司不存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年度，公司主要会计数据和主要财务指标如下：

单位：万元

主要会计数据	2023 年度/2023 年末	2022 年度/2022 年末	同比变动幅度
营业收入	861,991.08	662,385.65	30.13%
归属于上市公司股东的净利润	110,176.37	79,792.92	38.08%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	94,749.36	68,301.56	38.72%
经营活动产生的现金流量净额	19,143.09	36,026.49	-46.86%
总资产	1,787,965.40	1,306,262.30	36.88%
归属于上市公司股东的净资产	982,495.73	525,793.24	86.86%
主要财务指标	2023 年度	2022 年度	同比变动幅度
基本每股收益（元/股）	1.44	1.11	29.73%
稀释每股收益（元/股）	1.43	1.09	31.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.24	0.95	30.53%

加权平均净资产收益率 (%)	13.70	16.44	减少 2.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.78	14.07	减少 2.29 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.53	10.45	增加 0.08 个百分点

2023年度，公司主要会计数据和主要财务指标变动原因及合理性说明如下：

1、公司2023年营业收入861,991.08万元，较上年同期增长30.13%；实现归属于上市公司股东的净利润110,176.37万元，较上年同期增长38.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,749.36万元，较上年同期增长38.72%。主要系公司深耕流程工业，紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势，打造流程工业“1+2+N”智能工厂新架构，公司核心竞争力进一步加强，不断扩大市场份额，经营业绩稳步增长，公司不断加大非传统优势业务及新兴业务的开拓，海外业务、油气业务、PLC业务、电池业务、机器人业务实现快速增长，公司变革进一步深化，数字化治理迈向新台阶，经营管理能力持续增强，整体费用率同比下降。

2、公司2023年经营活动产生的现金流量净额19,143.09万元，较上年同期下降46.86%，主要系公司为应对全球供应链风险，增加库存备货，支付货款增加所致。

3、公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为982,495.73万元，较上期末增长86.86%，主要系报告期内公司未分配利润增长及GDR上市收到募集资金增加所致。

4、公司2023年末总资产为1,787,965.40万元，较上期末增长36.88%，主要系公司主营业务规模扩大及公司在报告期内GDR上市收到募集资金增加所致。

5、公司2023年基本每股收益为1.44元，较上年同期增长29.73%；稀释每股收益1.43元，较上年同期增长31.19%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.24元，较上年同期增长30.53%，主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司核心竞争力优势包括技术和研发优势、产品体系和客户资源优势、营销网络和品牌优势。

### （一）技术与研发优势

2023年，公司“污染源治理大数据智能分析与决策系统及应用”项目获2022年中

国石油和化工自动化行业科技进步奖一等奖，“工业自动化设备与系统可靠性国际标准”项目获2023年机械工业科学进步奖二等奖；“百万吨级乙烯装置国产分散控制系统”、“长输油气管网工业控制系统”荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备；公司荣获2023年度软件和信息技术服务企业竞争力百强企业、杭州市总部企业、鲲鹏企业等荣誉称号。

近年来，公司持续深耕工业自动化领域，提升科研创新能力，主持和参与了国家重点研发计划、工业互联网创新发展工程、省级“尖兵”“领雁”研发攻关计划，为公司技术创新提供了强大动力。

## **1、丰富的技术储备**

公司致力于满足流程产业的数字化需求，以自动化控制系统为基础，重点发展数字化工业软件技术及产品，形成具有多行业特点的智能制造解决方案，在通信技术、电子信息、软件技术等方面具有强大的研发实力，具有坚实的技术基础和产品开发能力。公司始终坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒，持续加大研发投入及研发平台建设，建立了自动化控制系统、工业软件和仪器仪表三大核心产品线，在三大产品线基础上进行5T技术升级研发，拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心等。完善的研发架构为公司研发活动提供了良好的平台，成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国际标准和国家标准，2023年承担、参与发布了国家标准6项、参编国家标准12项、参编团体标准1项。

截至2023年12月末，公司拥有已获授权的专利669项（含467项发明专利，169项实用新型专利和33项外观设计专利），其中2023年度新授权专利147项（含112项发明专利，27项实用新型专利和8项外观设计专利）；取得计算机软件著作权登记630项，其中2023年度新取得软件著作权登记55项。

## **2、持续的自主研发能力**

研发人才方面，公司拥有一支高素质的研发人才队伍，形成了市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成的人才梯队。截至2023年12月末，公司拥有2,219名研发人员，占全部员工数量的34.28%，为科研创新提供了人才队伍条件，其中核心技术人员在公司任职均超过15年，高素质的研发队伍和人才资



源铸造了公司持续自主研发的基础。

研发投入方面，研发费用90,780.70万元，同比增长31.13%，占营业收入的比例为10.53%，持续的研发投入为公司研发创新活动提供了有力支撑。

研发场地方面，公司现有科研场地17,300余平方米（办公场地、实验室），建立了控制系统产品部、工业软件产品部、现场仪表产品部、5T技术部及研发平台部等研发和测试部门，配备了国内外大量的先进的测试设备，具备中国合格评定委员会（CNAS）认可实验室；拥有可靠性寿命实验室、工业通讯与网络实验室、信息集成与工厂建模实验室、工控安全实验室等系列专业实验室，并建设完成智能制造实验室，实现对流程制造环境模拟仿真验证。

研发项目方面，公司近年来主持和参与了国家重点研发计划、国家科技重大专项、工业强基、工业互联网创新发展工程、浙江省重点科技专项等多项国家级、省级科研计划项目，截止2023年12月末，公司正在主持和参与工信部、科技部等多项研究课题，丰富的科研课题为公司技术创新提供了强大动力。

## （二）产品体系和客户资源优势

公司构建了自动化控制系统、工业软件和仪器仪表等三大核心产品线以及智能制造解决方案，主要应用于油气、石化、化工、电力、制药、冶金、建材、造纸等流程工业领域。基于从现场设备层仪器仪表、过程控制层自动化控制系统到制造执行层工业软件的完善产品体系，公司能够满足下游不同用户的个性化需求，从而增加了公司的核心竞争力。公司还开创了具备研、营、销、服于一体的行业战团模式，包括白酒、新能源电池、风光制氢、智慧煤矿等共计16个行业战团，以客户为中心去开辟新行业、新赛道，以最短路线、最快速度、最优方案服务客户。

2023年，公司积极布局前瞻性、引领性技术。全面融合前沿技术和创新理念，打造“1+2+N”智能工厂新架构。重磅发布全设备智能感知平台PRIDE1.0、智能运行管理与控制系统OMC2.0、流程工业过程模拟与设计平台APEX2.0，进一步夯实产品底座与核心竞争力。持续打造5T技术能力底座，不断探索AI与机理融合技术在工业领域的应用。发布元工厂解决方案并成功在化工行业建设首个“元工厂”，为下一代新型生产形态打造样板工程。在控制阀方面，不断完善控制阀产品体系，高温熔盐阀、深冷阀等均取得突破，完成三偏心硬密封蝶阀全系列产品试制并进入批量生产阶段；完

成中控数智工厂整体投运，产能达10万台套/年；中控流体获工信部专精特新“小巨人”企业认定。在自动化仪表方面，推出基于APL全数字化通讯、具备自主诊断能力的4款智能化仪表，推出FF型、APL型浪涌保护器，推进变送器核心技术突破，在高精度电容传感器等方面取得显著突破；在分析仪方面，研发在线大色谱原型样机，输出在线分析仪管理系统（AMADAS）煤化工版本并在国能宁煤项目中成功验收；并将子公司Hobré的高端分析仪产品融入公司产品体系，输出乙烯裂解工艺分析仪、PTA等解决方案，实现首个海外分析集成大项目突破。

基于完善的产品体系，公司积极开拓市场，凭借近三十年的发展，积累了一大批优质客户，并保持着长期稳定的合作关系，奠定了公司在流程工业领域的领先地位，积累了自身的核心竞争优势。截至2023年12月末，公司已覆盖流程工业领域超过3万家客户，客户覆盖率进一步上升。截至2023年12月末，公司通过签订战略合作等方式，与大客户及行业标杆客户实现强强联合：与裕龙石化、中化信息、中煤信息、上海氯碱、中石化新星石油公司、中化学数科、CPECC、中冶南方等国内头部流程工业企业、工程公司、装备企业、国际产业链合作伙伴建立了战略合作关系，提升了公司在流程工业头部企业中的影响力。与头部客户携手打造智慧化工行业标杆，成功由万华化学联合创新供应商升级为战略合作供应商；以绝对优势中标中石油DCS年度框架、中化泉州石化项目框架。公司还进一步突破了国际高端客户，与沙特阿美、壳牌、马来西亚国家石油、丰益国际、泰国Indorama集团、印尼金光纸业、印度尼西亚PGN公司等国际巨头建立了深入合作关系。中标沙特阿美中国铁建-阿美学院项目、IMI数字化项目，并落地应用首个“工厂操作系统+工业APP”大项目、OMC首台套和自主网络安全产品；为Indorama集团PET聚酯业务分布在6个国家的8个生产基地提供统一的工厂操作系统云平台 and 多个厂级、集团级智能化操作及信息化管理工业APP；连续中标印尼金光纸业多个项目，实现印尼金光纸业智能化工业软件业绩突破；CXT系列变送器在马来西亚国家石油公司Petronas海上平台项目中实现“零”的突破。公司正在积极构建优质客户生态圈，稳步提高国内外客户渗透率。

### （三）营销网络和品牌优势

公司拥有较为完善的营销网络和服务体系，通过打造行业战团和全球5S店两大体系，构建全球化营销体系的销服组织架构，5S店实现国内化工园区全覆盖以及海外重点区域布局，行业战团实现流程行业全行业覆盖。重点开拓东南亚、南亚、中东、非

洲、中亚、欧洲、日本等地区，成立新加坡国际运营中心，核心产品应用至50多个国家和地区。通过打造“场景化+直播营销”数字化营销新模式，构建向市场与客户传递信息的重要渠道，促进营销转化，提升业务推广效率。稳步深化5S店运营，截至2023年12月末，公司累计建设完成179家5S店（含海外），覆盖全国643家化工园区，并在沙特阿拉伯建立首家海外5S店。不断壮大5S店规模，单店合同额突破2亿元的5S店达到2家，进一步夯实5S店卓越运营体系，落地5S店合伙制，实现自主运营、独立核算、利益共享，激发5S店经营活力。

2023年，公司制定年度品牌传播策略，立足公司创业30周年关键里程碑，组织与实施以“3+N+X”理念为核心的品牌形象传播活动，即：3场大型品牌活动——中控创业30周年庆祝大会、IMPACTS智·控未来产业共创大会、园区嘉年华；N场整合营销活动——中国国际石油化工大会、全国巡回会议（广西站、内蒙古站）、中国工业软件大会、易派客展、药机展、流体展、管道展等大型市场活动的高强度曝光；X项品牌声量活动——瑞交所上市、2023国际/国内企业宣传片发布、灯塔工厂故事打造等多维度、全方位传播；树立“1+2+N”智能工厂新架构等理念和产品技术的品牌引领形象，并首获《财经》&凯度等联合颁发“生态品牌”认证，形成高声量、深层次的 brand 影响力。响应“国际化年”号召，拓展海外媒体渠道，锻造公司国际化品牌定位。以德国汉诺威展、沙特IKTVA、沙特MEICA、巴林GDA、阿布扎比ADIPEC、印度ARC、中韩石油化工会议、马来西亚OGA、日本FIW等国际高端展会及一系列海外区域市场推介会，全方位提升公司社会地位与品牌形象。

综上所述，2023年度公司核心竞争力未发生明显不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化情况

2023年度，公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动幅度
费用化研发投入	90,780.70	69,227.16	31.13%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	90,780.70	69,227.16	31.13%
研发投入占营业收入比例	10.53%	10.45%	增加 0.08 个百分点

## （二）研发进展情况

2023年度，公司依托扎实的工业数据基础，在工业AI领域进行全方位探索，利用最新AI技术对公司产品技术进行重构，取得了一系列重大突破。公司突破了流程工业基于强化学习与自然语言大模型的应用技术、面向流程工业的边缘智能视觉检测控制器和算法技术、基于大语言模型和AI智体的企业运营应用技术等核心技术，深度赋能客户数字化、智能化发展。

公司深度洞察流程工业客户核心需求，基于深厚的产业实践和技术沉淀，2023年全新发布了新一代设备智能感知平台（PRIDE）、迭代升级发布智能运行管理与控制系统（OMC2.0）及流程工业过程模拟与设计平台（APEX2.0），进一步夯实产品与技术核心竞争力。PRIDE基于工业互联网平台、数据湖、AI大数据分析、机器学习等先进技术，协助用户对全厂设备对象进行全面智能感知与精准预测，为设备全生命周期预防预知的智能化管理提供决策支持。

截至2023年12月31日，公司拥有已获授权的专利669项（含467项发明专利，169项实用新型专利和33项外观设计专利），其中2023年度新授权专利147项（含112项发明专利，27项实用新型专利和8项外观设计专利）；取得计算机软件著作权登记630项，其中2023年度新取得软件著作权登记55项。

### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

### 九、募集资金使用情况及是否合规

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）核准，公司以首次公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为35.73元/股，募集资金总额为175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月17日出具《验资报告》（天健验〔2020〕508号）。

公司2023年度募投项目实际使用募集资金37,161.01万元，超募资金用于回购公司股票3,071.65万元。截至2023年12月31日，公司募集资金余额为11,388.37万元，其中

存放在募集资金专户的银行存款余额为11,388.37万元（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0万元。

截至2023年12月31日，公司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
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	214.78	活期
	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900575766	72.21	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	6.47	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	72.49	活期
	中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行	33050161963509999888	4,023.05	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	5,897.53	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	520.43	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	581.38	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
<b>合计</b>	-	-	<b>11,388.37</b>	-

[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。

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《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。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押冻结及减

## 持股情况

截至2023年12月31日，褚健先生直接持有公司104,924,538股股份，通过杭州元骋企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司57,275,000股股份，合计控制公司股份总数的20.64%，为公司控股股东、实际控制人。2023年度，褚健先生持股数量因公司资本公积转增股本而相应增加，不存在质押冻结或减持情形。

截至2023年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持股情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内增减变动	增减变动原因	质押冻结情况
CUI SHAN	董事长、总裁	47,500	105,125	57,625	股权激励、资本公积金转增股本	无
张克华	董事	0	0	0	-	无
王建新	董事	0	0	0	-	无
薛安克	董事	0	0	0	-	无
陈欣	独立董事（离任）	0	0	0	-	无
沈海强	独立董事	0	0	0	-	无
许超	独立董事	0	0	0	-	无
陈文强	独立董事	0	0	0	-	无
梁翹楚	监事会主席	164,750	238,888	74,138	资本公积金转增股本	无
俞惠兰	职工代表监事	0	0	0	-	无
王琛琦	监事	0	0	0	-	无
俞海斌	高级副总裁	2,719,500	4,015,775	1,296,275	股权激励、资本公积金转增股本	无
郭飏	高级副总裁	734,188	1,082,698	348,510	股权激励、资本公积金转增股本	无
莫威	高级副总裁	100,000	217,500	117,500	股权激励、资本公积金转增股本	无
房永生	副总裁、董事会秘书、财务负责人	237,500	380,625	143,125	股权激励、资本公积金转增股本	无
张磊	副总裁	47,500	105,125	57,625	股权激励、资本公积金转增股本	无
陆卫军	副总裁、核心技术人员	198,101	305,371	107,270	股权激励、资本公积金转增股本	无
陈江义	副总裁	35,000	76,125	41,125	股权激励、资本公积金转增股本	无
吴玉成	副总裁	50,000	108,750	58,750	股权激励、资本公积金转增股本	无

吴才宝	副总裁	33,250	73,588	40,338	股权激励、资本公积金转增股本	无
林蔚清	副总裁	0	0	0	-	无
裘坤	副总裁（离任）、核心技术人员	701,375	847,500	146,125	股权激励、资本公积金转增股本、二级市场减持	无
姚杰	核心技术人员	25,000	54,375	29,375	股权激励、资本公积金转增股本	无
陈宇	核心技术人员	173,750	270,063	96,313	股权激励、资本公积金转增股本	无
金建祥	副董事长（离任）	2,138,756	2,666,196	527,440	资本公积金转增股本、二级市场减持	无
金雪军	独立董事（离任）	0	0	0	-	无
杨婕	独立董事（离任）	0	0	0	-	无
程昱昊	监事（离任）	0	0	0	-	无
沈辉	高级副总裁（离任）	1,657,614	2,072,723	415,109	股权激励、资本公积金转增股本、二级市场减持	无
赖景宇	副总裁（离任）	416,570	526,595	110,025	股权激励、资本公积金转增股本、二级市场减持	无
丁晓波	副总裁（离任）	0	23,200	23,200	股权激励、资本公积金转增股本	无
TEO KIMHOCK	副总裁（离任）	0	14,500	14,500	股权激励、资本公积金转增股本	无
申屠久洪	副总裁（离任）	707,750	1,024,488	316,738	股权激励、资本公积金转增股本、二级市场减持	无
合计	-	<b>10,188,104</b>	<b>14,209,210</b>	<b>4,021,106</b>	-	-

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（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2023年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 虞校辉  
虞校辉

刘浩  
刘浩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2024年4月15日

