

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

2021 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，浙商证券有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

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制度，并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	保荐机构已与金盘科技签订《保荐协议》，已明确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、定期及不定期回访等方式了解金盘科技业务经营情况，对金盘科技开展持续督导工作
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，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	金盘科技在本持续督导期间（上市之日至 2021 年 12 月 31 日）未发生按相关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
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	金盘科技在本持续督导期间内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	在本持续督导期间，保荐机构督导金盘科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、

序号	工作内容	持续督导情况
		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	保荐机构督促金盘科技进一步完善公司的治理制度并严格执行
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和规则等	保荐机构督促金盘科技进一步完善公司的内控制度并规范运行
9	督促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, 并有充分的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	保荐机构督促金盘科技进一步完善信息披露制度并严格执行, 审阅其信息披露文件
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	保荐机构对金盘科技的信息披露文件进行了事前审阅, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
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, 并督促其完成内部控制制度, 采取措施予以纠正	在本持续督导期间, 金盘科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上述公司及其控股股东、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	在本持续督导期间, 金盘科技及其控股股东、实际控制人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与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	在本持续督导期间, 经保荐机构核查, 不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
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;	在本持续督导期间, 金盘科技未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	(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	
15	上市公司出现以下情形之一的, 保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内, 对上市公司进行专项现场检查: (一) 控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金; (二) 违规为他人提供担保; (三) 违规使用募集资金; (四) 违规进行证券投资、套期保值业务等; (五) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务; (六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上; (七) 上海证券交易所要求的其他情形。	在本持续督导期间, 金盘科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间, 保荐机构和保荐代表人未发现金盘科技存在重大问题。

三、重大风险事项

(一) 下游行业周期波动的风险

公司经营业绩与新能源、高端装备、高效节能等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化, 上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降, 从而影响公司主要产品的市场需求, 将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(二) 原材料价格上涨的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料, 主要原材料采购价格的变化是影响公司利润的重要因素。受国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响, 报告期内公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动。如果未来公司主要原材料的平均采购价格出现大幅上涨, 而公司主要产品的销售价格或销量无法同步提升, 可能会对公司经营业绩产生不利影响。

(三) 市场竞争加剧风险

公司干式变压器产品主要面向风能、轨道交通、高效节能等重点应用领域的中高端市场。随着干式变压器中高端市场竞争加剧，若公司与国际主要竞争对手在品牌影响力、技术创新能力、全球服务能力等方面以及与国内主要竞争对手在资金实力、产能规模限制等方面的竞争差距进一步扩大，则公司有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司将面临市场份额下降的风险，可能会对公司的持续经营能力产生不利影响。

（四）中美贸易摩擦的风险

自 2018 年中美两国发生贸易摩擦以来，公司直接出口至美国的产品被美国列入了加征关税清单，未来若中美贸易摩擦继续升级，将对公司直接出口美国业务及经营业绩产生一定程度的不利影响。

（五）汇率波动风险

公司在进口原材料、出口产品时主要使用美元、欧元等外币进行结算，受外币汇率波动影响，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来若公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生不利影响。

（六）在建工程转固新增折旧的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 26,410.17 万元，主要为武汉绿色产业园、待安装设备及金盘科技科创大厦等，未来将导致新增固定资产原值和年折旧额，按照公司规划，以上项目还会持续增加投资达到可使用状态，增加公司产能。如果公司未来市场开发不力，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

（七）毛利率下降的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料，直接材料成本占主营业务成本的比例均达到 80% 以上；原材料市场价格的变化是影响公司利润的重要因素。

2021 年，受有色金属等大宗生产资料价格上涨影响，报告期公司主营业务销售毛利率为 23.38%，比上年同期下降 3.16 个百分点。由于订单从签订到收入确认需要一定周期，生产资料价格上涨仍将会阶段性影响公司的经营业绩。

材料价格的上涨导致项目投资成本的增加，短期内市场需求可能出现下降，

从而引起更加激烈的市场竞争。原材料价格上涨及更激烈的市场竞争预计对公司的利润产生不利影响。

（八）应收账款余额较大风险

随着公司业务规模及营业收入持续增长，报告期内应收账款余额呈上升趋势，截止本报告期末应收账款余额 128,181.66 万元，比期初增长 16.30%。若未来经济环境及产业政策变化，部分客户经营情况发生重大不利变化，则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

（九）发出商品余额较大风险

2021 年末公司存货中的发出商品余额较大，截止 2021 年末存货余额为 92,682.47 万元，比期初增长 35.45%，主要为 1 年以内的发出商品，系公司部分干式变压器、箱式变电站等产品的安装调试和通电验收周期较长，且受轨道交通、新能源领域客户项目工程整体建设进度的影响，导致各期末部分发出商品无法在当期验收确认收入。未来随着公司业务规模扩张，公司发出商品余额可能持续处于较高水平，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

（十）税收优惠政策变动风险

2021 年度，公司及子公司金盘上海被认定为高新技术企业，享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策；子公司桂林君泰福符合财政部、税务总局、国家发展改革委发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》等规定中的设在西部地区鼓励类产业企业的认定标准，享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策，若未来公司子公司不能持续符合上述税收优惠认定标准或国家调整上述税收优惠政策，则公司企业所得税费用将有所增加，公司税后利润将受到一定影响。

（十一）行业风险

公司产品广泛应用于新能源、高端装备、节能环保等领域。未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化时，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降等会影响公司主要产品的市场需求，对公司的整体经营业绩产生一定不确定影响。例如：

- 1、在技术创新带动下，我国光伏行业发展模式正从“粗放型”转向“集约

型”，也为平价上网、完全“去补贴”提供了客观条件。光伏平价上网时代来临，国家、地方补贴强度同步减弱是不争的事实，我国光伏发电补贴退坡加速推进、光伏补贴竞价和平价上网等政策推出和实施，对国内光伏发电行业发展造成一定影响。

2、2019年5月国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》，下调了国内陆上风电和海上风电指导价；2020年底之前核准的陆上风电项目、2018年底之前核准的海上风电项目，未相应在2020年底、2021年底之前完成并网的，国家不再补贴；2021年新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，2022年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价。上述国内电价下调、补贴退出政策为2020年、2021年国内风电行业带来一定的抢装潮，根据中国电力企业联合会统计数据，2020年我国风电新增装机容量较上年增长178.65%；但2021年之后的一段时间内国内风电新增装机规模可能出现下降。

3、电化学储能领域是公司新拓展业务，虽然电化学储能是未来行业发展趋势，发展空间巨大，但公司取得的技术成果是否能满足市场需求或及时对产品进行升级或开发具有一定的不确定性。同时，国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化会对公司新业务产生一定不确定影响。

（十二）全球经济波动风险

美国作为世界货币的所在国，其经济措施将对全球经济市场造成较大的影响，而美联储已经于近日明确表态，将进入加息周期，并逐渐延长购债计划。从历史表现上看，美联储停止购债并加息后，对于美国股市及全球经济市场均会产生不利影响，全球经济上升压力较大。

（十三）国内经济热点切换风险

从经济数据上来看，我国货币M₁量及社融数据均在低位，市场上资金活性不足，国内经济出现资金博弈现象较为严重，而公司所在的新能源行业虽然长期具备竞争优势，但前期上涨过快，短期容易产生因热点切换引发的下跌风险。

（十四）国际贸易纷争风险

公司作为具有国际化竞争力的高端输配电制造企业，对海外市场的拓展已具备一定规模，但近年来，随着中国综合竞争力的提升，欧美国家贸易保护主义抬

头，对中国企业尤其是具有较高技术水平的高端制造业企业贸易制裁增多，而公司同样因具有较高的研发附加值存在被相关国家进行恶意制裁风险。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，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

2021 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	本报告期 (2021 年度)	上年同期 (2020 年度)	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业收入	3,302,576,597.10	2,422,650,579.64	36.32
归属于上市公司股东的净利润	234,617,393.01	231,588,063.91	1.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	201,969,910.43	203,938,018.12	-0.97
经营活动产生的现金流量净额	252,868,872.19	192,199,178.45	31.57
主要会计数据	本报告期末 (2021-12-31)	上年度末 (2020-12-31)	本报告期末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,462,329,119.81	1,956,918,121.73	25.83
总资产	5,381,601,390.14	4,020,030,688.74	33.87

2021 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期 (2021 年)	上年同期 (2020 年)	本报告期比上年同 期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.60	-
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.60	-
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元/股)	0.49	0.53	-
加权平均净资产收益率 (%)	10.29	12.47	减少2.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	8.86	10.98	减少2.12个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.77	4.62	增加0.15个百分点

2021 年度，公司实现营业收入 330,257.66 万元，较上年增长 36.32%，主要系干式变压器、开关柜系列产品、箱变系列产品收入增长所致。

2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,461.74 万元，较上年增长 1.31%，低于营业收入增长比例，主要系原材料市场价格上涨后公司主营业务毛利率有所下降所致。

公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额 25,286.89 万元，较上年增长

31.57%，主要原因为：2021 年公司营业收入较上年增长 36.32%，且公司加大应收账款管控，销售回款良好，2021 年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增长 41.13%。

公司 2021 年末归属于上市公司股东的净资产 246,232.91 万元，较期初增长 25.82%，主要原因为：1) 2021 年公司 IPO 发行股票募集资金导致股本和资本公积增加；2) 2021 年公司盈利情况良好，导致留存收益增加。

公司 2021 年末总资产 538,160.14 万元，较期初增长 33.87%，主要原因为：1) 2021 年公司 IPO 发行股票募集资金，导致期末资产增加；2) 2021 年公司经营规模进一步扩大，导致 2021 年末应收账款、存货等流动资产较上年末增加；3) 2021 年公司购置较多机器设备，并开工建设武汉绿色产业园，导致 2021 年末固定资产、在建工程较上年末有所增加。

公司 2021 年加权平均净资产收益率 10.29%，较上年同期减少 2.18 个百分点，主要系 2021 年公司发行股票募集资金导致净资产增长幅度超过净利润增长幅度所致。

六、核心竞争力的变化情况

经过多年的积累，金盘科技形成了技术研发优势、市场和品牌优势、管理团队优势、生产制造优势、完善的营销和服务体系等核心竞争优势，具体如下：

1、技术研发优势

技术研发领先是企业保持竞争优势的关键。公司已建立完善的研究体系和研发平台。截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员达 320 人，占公司总人数 16.14%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等方面，其中核心技术人员共有 12 名。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 64 项核心技术、189 项专利（其中 15 项发明专利）、30 项软件著作权；参与制定 7 项国家、行业或省级标准；独立承担完成 23 个重大科研项目。

公司具有较强的技术创新及产品设计能力，通过熟练掌握的产品设计仿真技术，结合公司多年积累的产品数据库，实现数字化设计，可提高产品设计的准确性及效率，缩短新产品的开发周期，提升产品的性能和质量；公司自主研发的 4D 智能设计平台架构，集成了多个设计工具和仿真软件，可对产品性能进行电磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真验证；公司设立了 CNAS 实验室、

美国 UL1562 标准试验室、模拟 E2/E3 环境实验室、极限温度 C2/C3 气候实验室等专业实验室，具备相关产品及其原材料、零部件的综合检验与试验能力。公司的技术实力为公司发展提供坚实的后盾，是公司盈利能力和市场竞争力进一步提升的重要保障。

2、市场品牌优势

公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市场份额，是行业内拥有较强研发设计能力的优势生产企业之一，公司干式变压器系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低等特点，已获得市场及主要客户的认可，尤其是为新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等领域的优质客户定制化开发的特种干式变压器产品，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。目前，公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，其中通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）、东芝三菱电机等客户就产品质量及履约方面给予公司多项供应商奖项。

在风能领域，公司已成为全球前五大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌美飒（SIEMENS Gamesa）等的风电干式变压器的主要供应商之一；在轨道交通领域，2019-2021 年我国城市轨道交通供电系统变压器/整流器招投标项目中，公司中标金额均排名第 2；在高效节能领域，公司已成为国内前五大中高压变频器厂商的西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机等的移相整流变压器的主要供应商之一。

3、管理团队优势

公司核心管理团队均长期从事干式变压器等输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，管理经验丰富，凝聚力强且较为稳定，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生产、采购、信息化、数字化建设等方面组成的高层次人才管理团队，积极推进技术研发与市场开拓工作，注重成本与质量控制，有效提升了公司的经营业绩和可持续发展能力。公司管理团队绝大多数持有公司股份，对公司忠诚度高，有利于公司的长远发展。

公司董事长李志远为公司创始人，拥有二十多年的输配电及控制设备行业经营管理经验，对行业发展的理解较为深刻，能够基于公司实际情况、行业技术创

新趋势和国家产业政策导向制定推动公司持续发展的战略规划，以国内运营板块、出口运营板块和发展板块驱动公司持续发展，确保公司在未来的市场竞争中保持竞争优势。

4、生产制造优势

公司已建立现代化精益生产管理体系、严格的质量控制管理体系，以及拥有良好的供应链配套能力。

（1）数字化制造体系

公司借鉴国际先进的精益生产管理经验，结合自身实际，全面推动精益生产，2020年10月公司海口数字化工厂正式投入运营，2021年公司桂林中低压成套开关设备生产线完成数字化技改升级并陆续投入运营，基于“制造仿真系统”而建设的新的海口数字化工厂，实现了生产工序链，产品材料链和制造信息链的数字化同步控制和报告，其中通过 PLM（产品生命周期管理）系统，SAP 系统，APS（高级计划排产）系统，WMS（智能库管理）系统，MES（智能制造）系统，自动产品检测系统，以及各工序的集送系统，连接和管理着设计、材料、产品和质量的“从客户到客户”的全过程，实现了从产品设计、生产、交付到售后的全面数字化制造模式变革，将有效提升公司干式变压器产品、中低压成套开关设备的性能、质量、交付和服务能力，以及为客户提供多品种小批量柔性定制化生产的能力，大幅提升生产效率，有效降低成本，进而增强了公司产品的市场竞争力。

（2）质量管理体系

公司已按照 ISO 9001 国际质量体系标准及公司产品特点，建立了较为完善的质量管理体系，通过质量过程管理评估系统和质量分析控制工具等，对产品质量实行全过程的严格控制，从供应商、原材料、半成品到产成品，实现质量检测全流程覆盖，以确保产品质量的稳定性。同时，公司通过自主研发并实施的 MES 系统提升生产过程中产品质量的稳定性，通过采用自动化设备提升产品零部件品质的一致性，通过 ERP 系统与 MES 系统的融合实现质量控制管理的精细化。

（3）供应链配套体系

公司先后建设了海口、武汉、上海、桂林生产基地，不断扩大生产规模，以满足持续增长的市场需求。在采购方面，公司采用多种方式严格深入评估供应商，形成了较强的供应链整体配套能力和高品质原材料供应能力。此外，公司结合供

应链资源、供应商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，形成了有效的短周期、低成本的运输配送体系，提高公司及时供货能力。

5、完善的营销服务体系

公司已在全国搭建了完善的营销体系和稳定的销售团队。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在国内重点城市共设有 53 个营销网点；公司配备相应营销人员和售后服务工程师，随时掌握响应市场和客户需求，将公司产品引向市场并提供售后服务保障。

公司在香港、美国设有海外营销中心，负责亚太、美洲、欧洲等市场的拓展、销售工作。经过多年海外业务拓展，公司已与全球主要风电制造商建立了长期稳定的业务合作关系，并通过深刻理解、研究前述客户需求以及提供相应解决方案，为公司带来了稳定的订单需求。此外，公司在现有客户结构基础上，持续加强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，以数字化转型后的生产制造能力，更好的满足国内外市场客户的多样化需求。

通过建立统一集中的客户关系管理系统平台，对营销业务流程重组来整合信息资源，以更有效的方法来管理客户关系，在企业内部实现信息和资源的共享，打通与 ERP、智能制造平台、OA、APS、天眼查等系统信息数据，实现移动办公，实时的报表数据统计分析，帮助管理层和销售团队及时的掌握销售分析数据，为销售决策提供准确、实时的数据支撑；实现服务闭环式管理，提升效率同时也提升客户满意度。

在本持续督导期间，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2021 年，公司研发投入为 15,758.08 万元，较上年同期增长 40.82%，占当期营业收入比例为 4.77%，较去年同期增长 0.15 个百分点。具体如下：

单位：元

项目	2021 年度	上年同期	变化幅度 (%)
本期费用化研发投入	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
本期资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	157,580,846.71	111,905,341.57	40.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.77	4.62	0.15
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

截至 2021 年 12 月 31 日,公司研发人员共 320 人,占公司总人数的 16.14%。

(二) 研发进展情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日,公司已拥有境内专利 187 项(其中发明专利 13 项、实用新型专利 167 项、外观设计专利 7 项)、2 项境外发明专利、软件著作权 30 项。2021 年度,公司新申请专利 54 项(其中发明专利 15 项),授权专利 20 项,新增已登记的软件著作权 1 项。

2021 年公司新增知识产权主要情况如下:

类型	名称	概述
发明专利	一种三相四线并联式三电平 SVG 的分相控制方法及系统	适用于三相负荷不平衡情况下的无功功率控制,可应用到其他类型并网电力电子设备,如储能变流器等。
实用新型专利	一种基于分裂变压器的多晶硅还原炉	当多晶硅还原炉需要多种电压运行时,采用分裂变压器可满足多电压要求,并减少占地面积。
实用新型专利	一种基于变压器组的多晶硅还原炉	随着多晶硅还原炉单套系统容量不断加大,配套变压器容量不断加大,采用变压器组解决了变压器尺寸大不易制造及运输的问题。
实用新型专利	预充磁柜	产品主要作用是在主回路中给主变压器充磁,限制主变合闸时的冲击涌流,并对回路进行保护。
实用新型专利	数据中心配电系统	属于配电装置技术领域,以模块化来配置高压、低压、变压器及柴发的配电方案,满足不同数据中心的配电需求。
实用新型专利	盾构机小型化箱变	盾构机小型化箱变,充分考虑现场使用环境要求和空间要求,研发出占用空间小且便于维护的配电设备。
实用新型专利	小型化预装式变电站	小型化预装式变电站,包括高压柜、变压器、低压柜、散热风机及架体;本自主研发设计将架体按区域分成底座、高压架体、变压架体及低压架体四大模块化设计,各部件重量较轻,利于安装及拆卸。
实用新型专利	一种岸桥电源变电站	我司研制的岸桥电源箱变就是为大型岸桥设备供电的特种箱变。安装于百米高空,采用一体化结构,保证设备强度。面对高空作业时的震动及恶劣环境因素,解决接地故障短路风险、谐波及防腐等技术难题;并且通过了 UL 机构提出的短路试验等认证试验。
实用新型专利	变压器装置	本实用新型揭示了一种变压器装置,本实用新型提出的变压器装置,结构简单、成本低廉,可提高散热效果。
实用新型专利	一种抗震型变压器	通过将变压器本体放置于防护箱内,当发生地震或者撞击时,设置的七组弹簧结构互相配合,互

		相制约，从而实现了变压器本体的多方位缓冲减震，保证了变压器本体的内部使用安全，具备能够有效减震的效果。
外观设计专利	箱式变电站（椭圆形）	箱变整体外形改变传统的箱式变电站山字檐式顶盖，下部为长方形式结构，在保障内部设备布局 and 供电方案的情况下，箱体设计成椭圆结构，顶部采用平顶式结构，并设置隔热层。
软件著作权	一种 FPGA 实现的高压三相不平衡补偿装置控制软件	适用于 10KV 电压等级的配电网，主要用于对 PCC 点的负序电流和无功功率进行综合补偿，以改善用户 PCC 点的电流不平衡度和功率因数。

2、核心学术期刊论文发表情况

2021 年公司在核心学术期刊发表论文情况如下：

序号	期刊名称	期刊代号	期号	论文名称	著作人	论文贡献
1	变压器	ISSN 1001-8425	2021 年第 9 期	变压器铁心工艺系数波动的原因分析	熊雪松	第一完成人
2	中国科技信息	ISSN1001-8972	2021 年第 12 期	干式变压器在户外日照的散热计算	杨承志	第一完成人
3	中国科技信息	ISSN1001-8972	2021 年第 13 期	空空冷干式变压器换热器选型计算	杨承志	第一完成人
4	变压器	国际刊号：1001-8425 国内刊号：21-1119/TM	2021 年第 3 期	干式变压器高压连线管的运输疲劳仿真计算及优化	黄超洋	第一完成人
5	电力电子技术	国际刊号：ISSN 1000-100x 国内刊号：CN61-1124/TM	2021 年第 7 期	链式角接 SVG 不平衡控制研究	陈伟	第一完成人
6	电力系统装备	国际刊号：ISSN2095-6509 国内刊号：CN11-9341/TM	2021 年第 9 期	组合式励磁整流变压器铁心模态仿真分析	冉启辉	第一完成人
7	电力系统装备	国际刊号：ISSN2095-6509 国内刊号：CN11-9341/TM	2021 年第 10 期	组合式励磁整流干式变压器公路运输仿真分析	冉启辉	第一完成人

3、报告期内获得的知识产权列表

项目	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	15	4	75	15
实用新型专利	36	15	245	167
外观设计专利	3	1	8	7
软件著作权	5	1	34	30
其他	0	19	46	27
合计	59	40	408	246

注：上表“其他”为商标注册证。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验〔2021〕0625号《验资报告》。

截至2021年12月31日，公司募集资金用于募投项目支出26,646,141.54元，公司募集资金实际结余金额为9,142,090.10元（含尚未支付发行费用33,018.81元），另外公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的本金金额为223,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金95,315,147.32元，具体使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	429,957,000.00
减：发行费用	79,577,075.48
募集资金净额	350,379,924.52
减：募投项目支出	26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金	95,315,147.32
减：手续费支出	2,686.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	3,503,857.01
加：收回现金管理投资本金	1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	189,264.96
应结余募集资金	9,109,071.29

实际结余募集资金	9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	33,018.81
差异	-

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户的存款余额情况如下：

单位：人民币元

监管银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
交通银行海南省分行	461899991013000399767	4,786,607.92	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344680	2,902,008.08	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344431	1,453,474.10	活期存款
合计		9,142,090.10	

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为 223,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 95,315,147.32 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照相关法律、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、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

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、冻结及减持情况

（一）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

海南元宇智能科技投资有限公司（以下简称“元宇投资”）持有公司 184,864,203 股，持股比例为 43.43%，为公司控股股东。

公司实际控制人为李志远和 YUQING JING（靖宇清），二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司 184,864,203 股，持股比例为 43.43%；YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际有限公司间接控制公司 26,966,520 股，持股比例为 6.33%。因此，李志远和 YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司 211,830,723 股，持股比例为 49.76%。

另外，靖宇梁、李晨煜为公司实际控制人的一致行动人，靖宇梁、李晨煜控制的敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 23,192,388 股，持股比例为 5.45%。

截至 2021 年 12 月 31 日，金盘科技董事、监事和高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况，金盘科技董事、监事和高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

姓名	在公司任职	间接持股主体	在间接持股主体持有的份额	间接持股主体持有公司股份数量	间接持股主体持有公司股份比例
李志远	董事长	元宇投资	99.00%	184,864,203	43.43%
KAIYU SONG (宋开宇)	副董事长	-	-	-	-
李辉	董事、总经理	旺鹏投资	5.92%	10,405,431	2.44%
		春荣投资	32.34%	8,620,947	2.03%
靖宇梁	董事	元宇投资	1.00%	184,864,203	43.43%
		敬天投资	67.27%	23,192,388	5.45%
赵纯祥	独立董事	-	-	-	-
高赐威	独立董事	-	-	-	-
杨青	监事会主席	春荣投资	5.38%	8,620,947	2.03%
林瑜	监事	君道投资	0.62%	9,549,351	2.24%
柳美莲	职工监事	旺鹏投资	0.67%	10,405,431	2.44%
陈伟	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
吴清	副总经理	旺鹏投资	24.18%	10,405,431	2.44%
邸双奎	副总经理	春荣投资	1.49%	8,620,947	2.03%
黄道军	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
杨霞玲	董事会秘书、副总经理	春荣投资	28.62%	8,620,947	2.03%
		旺鹏投资	5.92%	10,405,431	2.44%
彭丽芳	副总经理	旺鹏投资	5.20%	10,405,431	2.44%
秦少华	副总经理	-	-	-	-
万金梅	财务总监	旺鹏投资	8.49%	10,405,431	2.44%

注：上表中公司董事、监事、高级管理人员在本次发行后间接持有公司股份的情况不包含公司董事、监事、高级管理人员在浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划中的持股情况。上表中，敬天投资指敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）；旺鹏投资指旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙），现已更名为旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）；春荣投资指春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙），现已更名为春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）；君道投资指君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙），现已更名为君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）。

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在以其他方式直接或间接持有公司股权的情况。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份的质押、冻结及减持情况

2021 年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生股份减持情形。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东持有的公司股份不存在质押、冻结的情况。

公司实际控制人之一李志远将其持有的公司控股股东元宇投资 10% 股权(对应 500 万元出资额)进行质押，并于 2021 年 12 月 23 日完成股权出质设立登记，为元宇投资的借款进行担保，质押权人为交通银行股份有限公司海南省分行。

截至 2021 年 12 月 31 日，除上述情况之外，公司实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押、冻结的情况。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本报告出具日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

苗淼

苗 淼

陆颖锋

陆颖锋



浙商证券股份有限公司

2022年5月6日