

**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**  
**前次募集资金使用进度的专项报告**

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“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”）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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金盘科技截至本报告出具日的前次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况如下：

**一、前次募集资金基本情况**

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》。

**二、前次募集资金使用和结余情况**

截至 2022 年 5 月 11 日，金盘科技前次募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

| 项目                 | 金额               |
|--------------------|------------------|
| 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           | 111,160,650.79   |
| 减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 | 1,355,500,000.00 |
| 减：暂时补充流动资金         | 41,385,334.27    |
| 减：手续费支出            | 5,713.56         |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 | 6,552,309.03     |
| 加：收回现金管理投资本金          | 1,355,500,000.00 |
| 加：募集资金专项账户利息收入        | 191,588.02       |
| 募集资金专户结余募集资金          | 204,572,122.95   |

截至 2022 年 5 月 11 日，金盘科技尚未投入使用的前次募集资金金额为 24,595.74 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额 20,457.21 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,138.53 万元。

### 三、前次募集资金最新使用情况

截至 2022 年 5 月 11 日，金盘科技前次募集资金已累计使用 11,116.07 万元，占前次募集资金净额比例为 31.73%，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 募集资金净额        |                 |                 | 35,037.99        |                  |                  | 已累计使用募集资金净额：11,116.07         |                  |                  |                                       |                                       |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 变更用途的募集资金净额   |                 |                 | -                |                  |                  | 各年度使用募集资金净额：                  |                  |                  |                                       |                                       |
| 变更用途的募集资金净额比例 |                 |                 | -                |                  |                  | 2021年度：2,664.61               |                  |                  |                                       |                                       |
|               |                 |                 |                  |                  |                  | 2022年1月1日-2022年5月11日：8,451.46 |                  |                  |                                       |                                       |
| 投资项目          |                 |                 | 募集资金投资净额         |                  |                  | 截止日募集资金累计投资额                  |                  |                  |                                       |                                       |
| 序号            | 承诺投资项目          | 实际投资项目          | 募集前承诺投资金额        | 募集后承诺投资金额        | 实际投资金额           | 募集前承诺投资金额                     | 募集后承诺投资金额<br>(1) | 实际投资金额<br>(2)    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额<br>(3) = (2) - (1) | 实际投资金额占募集后承诺投资金额比例<br>(4) = (2) ÷ (1) |
| 1             | 节能环保输配电设备智能制造项目 | 节能环保输配电设备智能制造项目 | 39,672.55        | 20,611.87        | 10,508.29        | 39,672.55                     | 20,611.87        | 10,508.29        | -10,103.58                            | 50.98%                                |
| 2             | 研发办公中心建设项目      | 研发办公中心建设项目      | 14,426.12        | 14,426.12        | 607.77           | 14,426.12                     | 14,426.12        | 607.77           | -13,818.35                            | 4.21%                                 |
| 合计            |                 |                 | <b>54,098.67</b> | <b>35,037.99</b> | <b>11,116.07</b> | <b>54,098.67</b>              | <b>35,037.99</b> | <b>11,116.07</b> | <b>-23,921.92</b>                     | <b>31.73%</b>                         |

注：公司前次募投项目所在地块由武汉江夏经济开发区管理委员会负责的场平工程因拆迁延迟等情况于2021年9月-12月陆续完成验收，导致公司于2021年9月才开工建设，较原计划开工建设时间晚了约6个月。截至本报告出具日，公司前次募投项目正常建设中，节能环保输配电设备智能制造项目预计于2023年3月完成试生产运行，研发办公中心建设项目预计于2023年1月完成试运行。

#### 四、前次募集资金投资项目投资总额和内部投资结构调整情况

公司于2022年5月15日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整前次募集资金部分投资项目投资总额和内部投资结构的议案》，具体情况如下：

##### 1、前次募投项目投资总额的调整情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 投入IPO募集资金金额      | 调整前投资总额          | 调整后投资总额          | 差异金额            |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 节能环保输配电设备智能制造项目 | 20,611.87        | 39,672.55        | 49,457.29        | 9,784.74        |
| 2  | 研发办公中心建设项目      | 14,426.12        | 14,426.12        | 14,426.12        | -               |
| 合计 |                 | <b>35,037.99</b> | <b>54,098.67</b> | <b>63,883.41</b> | <b>9,784.74</b> |

前次募投项目之节能环保输配电设备智能制造项目投资总额由39,672.55万元调整为49,457.29万元，增加9,784.74万元；该项目拟投入IPO募集资金金额不变，仍为20,611.87万元，拟投入募集资金金额低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

前次募投项目之研发办公中心建设项目投资总额不调整。

##### 2、节能环保输配电设备智能制造项目调整后的内部投资结构具体情况

单位：万元

| 募投项目名称          | 项目         | 调整前项目投资金额        | 调整后项目投资金额        | 增减情况            |
|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 节能环保输配电设备智能制造项目 | 1.建筑工程费    | 17,069.53        | 26,757.39        | 9,687.86        |
|                 | 其中：厂房      | 17,069.53        | 17,069.53        | -               |
|                 | 地下车库       | -                | 5,635.78         | 5,635.78        |
|                 | 宿舍、食堂、连廊   | -                | 4,052.08         | 4,052.08        |
|                 | 2.设备购置费    | 16,186.00        | 16,186.00        | -               |
|                 | 3.工程建设其他费用 | 1,097.48         | 1,097.48         | -               |
|                 | 4.预备费用     | 820.55           | 917.43           | 96.88           |
|                 | 5.铺底流动资金   | 4,498.99         | 4,498.99         | -               |
| 合计              |            | <b>39,672.55</b> | <b>49,457.29</b> | <b>9,784.74</b> |

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司本次调整节能环保输配电设备智能制造项目的投资总额和内部投资结

构，系对该项目与智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）共用的车库、宿舍、食堂、连廊的建造成本进行分摊，前次募投项目实际建设内容及项目产能均未发生变化，不会影响前次募投项目的正常实施，也未取消前次募投项目和实施新项目，不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情形。

## 五、保荐机构对公司前次募集资金使用进度的核查意见

保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对金盘科技截至本报告出具日前次募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了金盘科技募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等资料；审阅金盘科技董事会关于募集资金使用情况的相关公告和文件等资料；审阅董事会关于前次募集资金投资项目投资总额和内部投资结构调整的相关公告和文件等资料；与金盘科技管理人员进行访谈，了解前次募集资金使用和项目进展情况等。

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 5 月 11 日公司前次募集资金已累计使用 11,116.07 万元，占前次募集资金净额比例为 31.73%。

金盘科技截至 2022 年 5 月 11 日募集资金使用情况符合《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募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相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况。

（此页无正文，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前次募集资金使用进度的专项报告》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17日

