

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

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

中汇会专[2022]4249号

上海证券交易所：

我们根据贵所 2022 年 3 月 22 日下发的《关于海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换债券申请文件的审核问询函》的要求，已对问询函所提及的海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）前次募集资金的使用进度进行了专项核查，现报告如下。

一、前次募集资金的最新使用进度

(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本所审验。

(二)前次募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 5 月 11 日，公司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，公司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，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%，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 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 (3) = (2) - (1)	实际投资金额占募集后承诺投资金额比例 (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			54,098.67	35,037.99	11,116.07	54,098.67	35,037.99	11,116.07	-23,921.92	31.73%

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		35,037.99	54,098.67	63,883.41	9,784.74

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		39,672.55	49,457.29	9,784.74

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。

二、核查程序

针对前次募集资金的最新使用进度，我们实施了以下核查程序：

（一）获取并查阅了公司截至 2022 年 5 月 11 日的前次募集资金使用台账，了解前次募集资金的具体使用情况；

（二）查阅前次募投项目的投资计划、相关公告信息，了解前次募投项目建设情况及前次募集资金实际投入进度等；

（三）获取前次募集资金专户的银行对账单及相关凭证，逐笔核对前次募集资金的支出情况；

（四）对公司截至 2022 年 5 月 11 日存放在募集资金专户的银行存款余额进行函证；

（五）对公司管理人员进行了访谈，了解前次募集资金投入情况，了解保障前次募投项目顺利实施采取的措施。

三、核查结论

经核查，我们认为：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%。



专此说明，请予察核。

(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



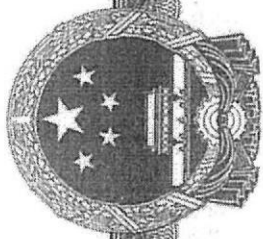
中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2022年5月17日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年12月19日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月19日至长期
执行事务合伙人	余强	主要经营场所	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022



证书序号: 0001679

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年10月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年10月10日



姓名: 鲁立
Full name: Lu Li
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1978-03-16
Date of birth: 1978-03-16
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Zhonghui Accounting Firm (Special General Partner)
身份证号码: 330106197603164015
Identity card No.: 330106197603164015

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年12月31日

证书编号: 310000082242
No. of Certificate: 310000082242
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs
发证日期: 2005年12月31日
Date of Issuance: 2005/12/31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名: 黄平
Full name: Huang Ping
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1973-02-21
Date of birth: 1973-02-21
工作单位: 浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit: Zhejiang Dongfang Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 310104197302214019
Identity card No.: 310104197302214019

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d