

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
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（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”）持续督导的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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指引第1号——规范运作》等规定，对金盘科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年3月IPO募集资金

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），公司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。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，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》。

2、2022年9月可转债募集资金

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，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[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、IPO 募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	350,379,924.52
截至期初累计发生额(B)	募投项目支出	B1	306,257,059.32
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	B2	-
	暂时补充流动资金支出净额	B3	44,707,544.66
	手续费支出金额	B4	9,006.89
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	B5	6,624,089.04
	募集资金专项账户利息收入	B6	1,976,889.15
	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	B7	-
	小计	$B=B1+B2+B3+B4-B5-B6+B7$	342,372,632.68
本期发生额(C)	募投项目支出	C1	23,075,780.86
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	C2	-
	暂时补充流动资金支出净额	C3	-44,707,544.66
	手续费支出金额	C4	825.00
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	C5	-
	募集资金专项账户利息收入	C6	246,898.39
	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	C7	17,890,843.50
	小计	$C=C1+C2+C3+C4-C5-C6+C7$	-3,986,993.69
截至期末累计发生额(D)	募投项目支出	$D1=B1+C1$	329,332,840.18
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	$D2=B2+C2$	-
	暂时补充流动资金支出净额	$D3=B3+C3$	-
	手续费支出金额	$D4=B4+C4$	9,831.89
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	$D5=B5+C5$	6,624,089.04
	募集资金专项账户利息收入	$D6=B6+C6$	2,223,787.54
	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	$D7=B7+C7$	17,890,843.50

	出		
	小计	D=B+C	338,385,638.99
应结余募集资金		E=A-D	11,994,285.53
实际结余募集资金		F	11,994,285.53
差异		G=E-F	-

2、可转债募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	955,997,893.32
截至期初累计发生额(B)	募投项目支出	B1	700,711,024.50
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	B2	-
	暂时补充流动资金支出净额	B3	261,192,435.64
	手续费支出金额	B4	16,206.35
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	B5	8,073,931.21
	募集资金专项账户利息收入	B6	2,530,409.81
	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	B7	-
	小计	B=B1+B2+B3+B4-B5-B6+B7	951,315,325.47
本期发生额(C)	募投项目支出	C1	105,508,687.96
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	C2	-
	暂时补充流动资金支出净额	C3	-188,073,282.21
	手续费支出金额	C4	7,918.08
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	C5	-
	募集资金专项账户利息收入	C6	141,333.29
	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	C7	82,148,689.51
	小计	C=C1+C2+C3+C4-C5-C6+C7	-549,319.95
截至期末累计发生额(D)	募投项目支出	D1=B1+C1	806,219,712.46
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	D2=B2+C2	-
	暂时补充流动资金支出净额	D3=B3+C3	73,119,153.43
	手续费支出金额	D4=B4+C4	24,124.43
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	D5=B5+C5	8,073,931.21
	募集资金专项账户利息收入	D6=B6+C6	2,671,743.10

	变更资金用途为永久补充流动资金后支出	$D7=B7+C7$	82,148,689.51
	小计	$D=B+C$	950,766,005.52
应结余募集资金		$E=A-D$	5,231,887.80
实际结余募集资金		F	5,231,887.80
差异		$G=E-F$	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

1、2021年3月IPO募集资金

根据《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》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年9月可转债募集资金

根据《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》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	募集资金专户	10,102,375.85	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	募集资金专户	1,604.49	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	募集资金专户	1,890,305.19	-
合 计			11,994,285.53	

注：截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为0.00元。

2、2022 年 9 月可转债募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行海口分行	8115801011700082271	募集资金专户	680,367.79	-
农业银行海口科技支行	21164001040017592	募集资金专户	121,173.53	-
中国银行海南省分行	266288849311	募集资金专户	1,798,591.50	-
中信银行海口分行	8115801012500082311	募集资金专户	704,129.27	-
交通银行海口南海支行	461899991013001177491	募集资金专户	1,165,306.98	-
建设银行海口南海支行	46050100393600001560	募集资金专户	762,318.73	-
合 计			5,231,887.80	

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为 73,119,153.43 元。

注 2：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1、附件 2。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2024 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 9,994.36 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 3 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 9,994.36 万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 0.00 万元。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 26,149.81 万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 9 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 26,149.81 万元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并及时披露。

公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 7,311.92 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年3月IPO募集资金

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2022年9月可转债募集资金

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金以及 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公中心建设项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目”结项并将 2021 年 3 月 IPO 募集资金专户内的节余募集资金 1,789.08 万元及 2022 年 9 月可转债募集资金专户内的节余募集资金 8,214.87 万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

募集资金节余主要原因：①公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并通过优化资源配置及建设和产线方案设计、使用部分自有系统和设备、采购采取多方比价或招投标等方式，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。②鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

2024 年度不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（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
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

苗淼

苗 淼

陆颖锋

陆颖锋



附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 3 月 IPO 募集资金

2024 年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			35,037.99			本年度投入募集资金总额			2,307.58			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			32,933.28			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能环保输配电设备智能制造项目	否	39,672.55	20,611.87	20,611.87	3.48	21,249.59	637.72	103.09	2023/12	14,500.59	是	否
研发办公中心建设项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	2,304.10	11,683.69	-2,742.43	80.99	2023/12	不适用	不适用	否
合计		54,098.67	35,037.99	35,037.99	2,307.58	32,933.28	-2,104.71	93.99		14,500.59		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

募集资金使用情况对照表
2022 年 9 月可转债募集资金

2024 年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			95,599.79			本年度投入募集资金总额			10,550.87			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			80,621.97			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
节能环保输配电设备智能制造项目	否	17,982.00	17,600.82	17,600.82	2,045.21	13,449.18	-4,151.64	76.41	2023/12	14,500.59	是	否
储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目	否	40,072.20	39,222.75	39,222.75	5,860.68	32,976.50	-6,246.25	84.07	2023/12	582.99	否	否
储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目	否	21,686.00	21,226.30	21,226.30	2,612.93	16,646.37	-4,579.93	78.42	2023/8	1,295.23	是	否
永久性补流资金	否	17,930.00	17,549.92	17,549.92	32.05	17,549.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	97,670.20	95,599.79	95,599.79	10,550.87	80,621.97	-14,977.82	84.33	-	16,378.81	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目，未达到预计效益的原因主要系：市场发生变化，储能产品价格出现下浮。