关于海南金盘智能科技股份有限公司
以募集资金置换预先支付的发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2021]1927号

海南金盘智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附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）管理层编制的《以募集资金置换预先支付的发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金盘科技公司为以募集资金置换预先支付的发行费用之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

金盘科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以募集资金置换预先支付的发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金盘科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金盘科技公司管理层编制的《以募集资金置换预先支付的发行费用的专项说明》符合《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了金盘科技公司以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于海南金盘智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付的发行费用的鉴证报告》之盖章签字页）

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：

中国•杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2021 年 4 月 17 日

海南金盘智能科技股份有限公司
以募集资金置换预先支付的发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]94号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商、上市保荐人浙商证券股份有限公司采用网下向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,257万股，发行价为每股人民币10.10元，共计募集资金429,957,000.00元，扣除承销和保荐费用 55,075,471.70 元(其中金盘科技公司基本户已预先支付 4,716,981.13 元(不含税))后的募集资金为379,598,509.43元，已由主承销商、上市保荐人浙商证券股份有限公司于2021年3月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,501,603.78元，公司本次募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021] 0625号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议对募投项目拟投入募集资金金额的调整，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	25,694.65	35,173.56	4,498.99	2017-420115-38-03-123025

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案或核准文号
研发办公中心建设项目	14,426.12	9,343.34	14,426.12	-	2017-420115-38-03-123034
合　计	54,098.67	35,037.99	49,599.68	4,498.99	-

三、以自筹资金预先支付发行费用的情况

本公司本次股票发行发生的各项费用合计人民币 79,577,075.48 元，其中承销费用人民币 50,358,490.57 元已自募资资金中扣除，其他尚未划转的发行费用为人民币 24,501,603.78 元。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,064,811.32 元，本次拟置换，具体情况如下：

单位:人民币元

单位	类别	支付金额	说明
浙商证券股份有限公司	保荐费	4,716,981.13	自筹资金支付
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	审计验资费	660,377.36	自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	手续费及其他	401,603.77	自筹资金支付
北京荣大商务有限公司	手续费及其他	193,396.23	自筹资金支付
武汉机构投资者服务有限公司上海分公司	手续费及其他	73,584.91	自筹资金支付
上海市东方公证处	手续费及其他	18,867.92	自筹资金支付
合　计	-	6,064,811.32	-

海南金盘智能科技股份有限公司

2021 年 4 月 17 日