

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 年半年度持续督导跟踪报告

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”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责金盘科技上市后的持续督导工作，并出具 2021 年半年度持续督导跟踪报告。

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 6 月 30 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

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 市场风险

1、下游行业周期波动的风险

公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，公司经营业绩与新能源、高端装备、节能环保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。

2、原材料价格上涨的风险

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，公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动，同时，公司经营业绩与新能源、高端装备、节能环保等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关，尤其受新能源行业周期波动的影响较为明显。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，公司主要原材料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，上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降影响公司产品的市场需求，将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

3、市场竞争加剧风险

公司干式变压器产品主要面向新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-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。

（二）经营风险

1、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。

2、新冠肺炎疫情的风险

我国新冠疫情传播已基本阻断，国内客户项目进度已恢复正常，新冠疫情对公司在国内生产、销售方面的不利影响是阶段性的，但现阶段境外新冠疫情尚不稳定，公司将密切关注疫情的发展，尽最大努力降低疫情对公司未来业务发展的不利影响。

3、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结算，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来，如果人民币兑美元汇率发生较大波动，公司未能准确判断汇率走势，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

4、人力资源风险

技术研发人才和复合型管理人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。随着公司主要产品智能化及制造模式数字化转型，公司资产规模和经营规模逐步扩大，公司将面临加大培养和储备技术、管理人才的压力，若公司不能持续引进、培养合适和足够的人才，或公司现有技术、管理人才流失，将会对公司经

营产生不利影响。

5、技术研发风险

公司自成立以来，持续投入资金用于产品开发及技术创新，报告期内研发投入为 6,842.90 万元，同比递增 31.67%。目前公司拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格等三大核心研发平台，正在持续推进输配电及控制产品智能化及制造模式数字化转型的研发投入，但上述研发投入是否能取得技术成果具有一定的不确定性。如研发成果不及预期，则公司可能无法根据市场需求及时对产品升级或开发新产品，导致公司主要产品失去技术优势、市场竞争力下降，公司将面临市场份额下降的风险。

（三）财务风险

1、在建工程转固新增折旧的风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 11,380.19 万元，主要为金盘科技科创大厦、待安装设备、佛罗里达房屋装修改造、智能装备制造项目，未来将导致新增固定资产原值和年折旧额。如果公司未来市场及客户开发不利，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。

2、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较大呈上升趋势，截止 2021 年 6 月 30 日，应收账款余额达到 132,796.10 万元，比年初金额（110,220.68 万元）增加 22,575.42 万元。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。

3、发出商品余额较大风险

报告期末公司存货中的发出商品余额较大，本期末值为 75,148.65 万元，比年初金额（68,426.95 万元）递增 9.82%，占总资产比例为 16.37%，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，且受轨道交通等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。

4、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 年上半年，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 23.83%，比上年同期下降 2.69 个百分点。由于订单从签订到收入确认需要一定周期，生产资料价格上涨将会阶段性影响公司的经营业绩。

材料价格的上涨同时导致项目投资成本的增加，导致短期内市场需求下降，从而引起更加激烈的市场竞争。以上价格上涨和更激烈的市场竞争预计对公司的利润产生不利影响。

5、税收优惠政策变动风险

报告期内，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，若未来公司及上述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。

（四）法律风险

1、部分自有及租赁房屋权属瑕疵的风险

报告期内，公司子公司金盘上海二期项目的部分厂房、宿舍因二期项目尚未完成未办理房产权属证明，公司租赁位于海口市南海大道 100 号美国工业村 3、4、5 号厂房主要用于公司产品的部分生产工序及仓储，该部分租赁厂房虽均已取得权属证明，但因历史遗留问题均未取得相关土地使用权证书。

若因上述自有及租赁房屋权属瑕疵问题导致公司生产经营无法继续使用，从而需要公司寻找其他房屋替代，将对公司短期内的生产经营产生不利影响。

2、知识产权保护风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有输配电及控制设备产品、工业软件产品及

制造模式创新相关的 52 项核心技术，其中 30 项核心技术已获得对应专利或软件著作权，另有 4 项核心技术为非专利技术，9 项核心技术对应发明专利申请已公布并进入实质审查阶段，9 项核心技术尚未申请专利或软件著作权。未来若上述相关核心技术对应知识产权证书无法顺利取得，将可能面临无法得到知识产权相关法律法规保护的风险，从而对公司生产经营产生不利影响。

（五）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目新增折旧的风险

IPO 募投项目实施完成后，公司固定资产规模将大幅提高。根据测算，IPO 募投项目建成投产后公司将增加固定资产原值 44,190.07 万元，预计每年增加折旧 3,549.01 万元，折旧金额增幅较大。如 IPO 募投项目实际效益低于预期，则 IPO 募投项目新增折旧将对公司经营业绩带来不利影响。

2、募集资金投资项目新增产能消化的风险

IPO 募投项目之“节能环保输配电设备智能制造项目”建成达产后，可实现年产能树脂浇注干式变压器 1,350.00 万 kVA、真空压力浸渍干式变压器 550.00 万 kVA、真空压力浸渍干式电抗器 100.00 万 kvar。若未来国内外经济环境、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或者公司市场开拓情况不及预期，则上述项目建成后将面临新增产能不能被及时消化的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

未来募集资金投资项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、工程建设进度、工程管理及设备供应等因素的影响，将可能导致募集资金投资项目不能按计划实施或项目实施后收益不能达到预期的风险，从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

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 年半年度，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 1-6 月)	上年同期 (2020 年 1-6 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业收入	1,491,968,976.38	1,031,492,068.14	44.64
归属于上市公司股东的净利润	112,290,451.06	107,555,288.63	4.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,108,144.28	97,038,006.40	3.16
经营活动产生的现金流量净额	-239,763,766.59	-103,958,413.44	-130.63
主要会计数据	本报告期末 (2021-6-30)	上年度末 (2020-6-30)	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	2,334,411,913.37	1,956,918,121.73	19.29
总资产	4,591,307,560.78	4,020,030,688.74	14.21

2021 年半年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期 (2021 年 1-6 月)	上年同期 (2020 年 1-6 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.28	-
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.28	-
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元/股)	0.25	0.25	-
加权平均净资产收益率 (%)	5.20	5.94	减少0.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	4.63	5.36	减少0.73个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.59	5.04	减少0.45个百分点

公司本报告期实现营业收入 149,196.90 万元，较上年同期增长 44.64%，主要系 2020 年上半年受疫情影响，同比 2019 年上半年增长较小，2021 年中国疫情得到有效控制，市场回暖，同时公司开拓市场，设立新的销售网点，扩大销售，公司主要产品销售增长迅速所致。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,229.05 万元，较上年同期增长 4.40%，低于营业收入增长比例，主要原因为：1) 本报告期大宗商品铜材价格较上年同期增长约 50%，取向硅钢片价格较上年同期小幅增长，产品销售价格增长滞后于材料采购价格增长，导致净利润率暂时性下降；2) 由于汇率变动，上年同期获得 775.34 万元汇兑收益，而本报告期汇兑损失 842.94 万元，降低了本期净利润率。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-23,976.38 万元，变动原因说明：1) 业务规模扩大、材料价格上涨增加策略性备货；2) 因客户结算习惯的原因，上半年回款少于下半年，而本期销售增长较快、公司已垫付一定营运资金，部分贷款在信用期内尚未收回。

公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 233,441.19 万元，较期初增

长 19.29%，主要系本报告期发行股票新增股本及净利润增加所致。本报告期末总资产 459,130.76 万元，较期初增长 14.21%，主要系净资产递增及销售扩大，相关流动资产递增所致。

公司本报告期加权平均净资产收益率为 5.20%，较上年同期减少 0.74 个百分点，主要系本报告期公司发行股票导致净资产增长幅度超过净利润增长幅度所致。

公司本报告期研发投入为 6,842.90 万元，比上年同期增长 31.67%，占营业收入的比例 4.59%，较上年同期减少 0.45 个百分点，主要系本报告期营业收入增长幅度大于研发投入增长幅度所致。

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 6 月 30 日，公司研发人员达 304 人，占公司总人数 15.67%，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 6 月 30 日，公司拥有 52 项核心技术、173 项专利（其中 11 项发明专利）、49 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 22 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，截至 2020 年底公司干式变压器产品已应用于全国已开通城市轨道交通运营线路的 45 个城市中的 36 个城市；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,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6月30日,公司在国内重点城市共设有51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 年上半年，公司研发投入为 6,842.90 万元，较上年同期增长 31.67%，占当期营业收入比例为 4.59%，较去年同期减少 0.45 个百分点。具体如下：

单位：元

项目	本报告期 (2021 年 1-6 月)	上年同期	变化幅度 (%)
本期费用化研发投入	68,428,989.08	51,970,826.82	31.67
本期资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	68,428,989.08	51,970,826.82	31.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.59	5.04	减少 0.45 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员共 304 人，占公司总人数的 15.67%。

（二）研发进展情况

1、截至 2021 年 6 月 30 日，公司已拥有专利 173 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 156 项、外观设计专利 6 项，软件著作权 49 项。2021 年 1-6 月，公司新申请专利 23 项（其中发明专利 4 项），授权专利 4 项，新增已登记的软件著作权 1 项。

新增知识产权情况如下：

类型	名称	概述
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。
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：

序号	期刊级别	期刊名称	期刊代号	期号	论文名称	著作人	论文贡献
1	核心期刊	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

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	4	0	60	11
实用新型专利	18	4	215	156
外观设计专利	1	0	7	6
软件著作权	1	1	49	49
其他	38	17	46	25
合计	62	22	377	247

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6月30日，公司募集资金用于募投项目支出830,014.00元，公司募集资金实际结余金额为73,515,614.85元（含尚未支付发行费用15,625,471.69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200,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39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	830,014.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	850,000,000.00
减：暂时补充流动资金	92,505,980.39
减：手续费支出	1,825.76
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	573,780.83
加：收回现金管理投资本金	650,000,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	274,257.96
应结余募集资金	57,890,143.16
实际结余募集资金	73,515,614.85
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	15,625,471.69

截至2021年6月30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	73,485,585.40	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344680	12,751.64	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344431	17,277.81	活期存款
合计		73,515,614.85	

注：截止2021年6月30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200,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。

截至2021年6月30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）公司控股股东、实际控制人的持股、质押、冻结及减持情况

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6月30日，金盘科技控股股东、实际控制人持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

（二）公司董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2021年6月30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%
赵纯祥	独立董事	-	-	-	-
高赐威	独立董事	-	-	-	-
杨青	监事会	春荣投资	5.38%	8,620,947	2.03%

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
	主席				
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，旺鹏投资指旺鹏（平潭）股权投资合伙企业（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），君道投资指君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）。

截至2021年6月30日，金盘科技董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

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年半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

