

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
核心技术人员离职的核查意见

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的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金盘科技核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、杨锋力先生离职的具体情况

公司核心技术人员杨锋力先生于近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成相关离职手续。离职后，杨锋力先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

杨锋力先生 2014 年 2 月开始在公司子公司上海鼎格信息科技有限公司（以下简称“上海鼎格”）工作，离职前担任上海鼎格副总经理。

截至本核查意见出具日，杨锋力先生未直接持有金盘科技股份，但持有公司员工持股平台春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）0.4969%出资份额，春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有金盘科技 8,620,947 股股份。杨锋力先生离职后将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

杨锋力先生在公司任职期间，主要负责金盘科技子公司上海鼎格日常管理和部分研发工作，期间参与了两项申请中专利“一种基于工业物联网的 MES 监控系统”和“一种工业设备的连接方法及控制系统”，杨锋力先生均作为上述两项专利的非单一发明人且申请的专利均为职务成果，该等专利所有权均归属于上海鼎格，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，杨锋力先生的离职不会影响公司专利权的完整性。

根据上海鼎格与杨锋力先生签署的保密协议，杨锋力先生的保密义务自协议签署之日开始，至商业秘密公开或被公众知悉时止；杨锋力先生的保密义务不以双方建立的劳动关系为基础，并不因劳动关系的终止而免除。保密的内容和范围是指不

为公众知悉、能为公司带来现实或潜在的经济利益或者竞争优势、并经过公司采取保密措施的技术信息和经营信息。截至本核查意见出具日，公司未发现杨锋力先生存在违反上述条款情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

杨锋力先生已签署保密协议，不涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，杨锋力先生的离职不会影响公司专利权的完整性，不会对公司技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

公司研发团队结构完整，后备人员充足，研发团队及核心技术人员总体稳定。公司已建立完善的研发体系，拥有电气研究院、智能科技研究院、上海鼎格等研发平台以及各事业部及有关部门下设的研发组。截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 304 人，占员工总人数比例为 15.67%，其中核心技术人员共有 12 名。截至本核查意见出具日，公司核心技术人员共 11 人，具体人员如下：

时间	核心技术人员姓名
2021 年 6 月 30 日	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、杨锋力、哈斯
本次变动后	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、哈斯

目前公司的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，杨锋力先生的离职未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响，公司不存在未披露的重大风险。

三、公司采取的措施

杨锋力先生已与公司办理完成相关工作的交接，其原负责工作交由上海鼎格总经理李斌先生后续负责，其离职前所参与的研发项目均处于正常推进状态。

李斌先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学机械电子工程专业，博士研究生学历，拥有高级工程师职称。2004 年 5 月至 2014 年 11 月，担任上海微电子装备有限公司副总工程师、质量总监、管理者代表；2014 年 12 月至 2016 年 2 月，担任华中科技大学无锡研究院副院长；2016 年 3 月至今，担任上海鼎格总经理，目前全面负责上海鼎格运营管理、产品战略

管理、研发管理。

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续开发。公司历来高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的建设和完善，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升技术创新能力。

四、保荐机构核查情况

（一）保荐机构执行的核查程序

针对金盘科技核心技术人员离职事项，保荐机构执行了以下核查程序：

- 1、查阅金盘科技子公司上海鼎格与杨锋力先生签署的劳动合同、保密协议，审阅其中相关条款；
- 2、取得金盘科技及控股子公司专利证明文件并查询国家知识产权局网站，核查杨锋力先生参与金盘科技及控股子公司专利情况；
- 3、取得金盘科技及控股子公司员工花名册，了解金盘科技研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、访谈金盘科技管理层了解杨锋力先生离职情况、工作交接情况及离职对公司的影响等。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、金盘科技子公司上海鼎格与杨锋力先生已签署保密协议，不涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，杨锋力先生的离职不会影响金盘科技专利权的完整性，不会对金盘科技技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。
- 2、金盘科技研发团队结构完整，后备人员充足，研发团队及核心技术人员总体稳定。杨锋力先生已与上海鼎格办理完成相关工作的交接，其原负责工作交由李斌先生后续负责，其离职前所参与的研发项目均处于正常推进状态。目前金盘科技的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，杨锋力先生的离职未对金盘科技的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

（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
核心技术人员离职的核查意见》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

2021年11月2日

