



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add) : 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C) : 310016

电话 (Tel) : 0571-88879999

传真 (Fax) : 0571-88879000

www.zhcpa.cn

海南金盘智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2021]7894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)管理层编制的截至2021年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

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向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所申请发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金盘科技公司发行可转换公司债券的必备文件,随其他申报材料一起上报。

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,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作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《关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金盘科技公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。

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：2021年12月16日

海南金盘智能科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2021年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

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》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日止，金盘科技前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 (注1)	截至2021年9 月30日存储 余额(注2)	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	379,598,509.43	5,886,267.59	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	-	114,735.19	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	-	239,012.16	-
合计	-	379,598,509.43	6,240,014.94	

注1：公司募集资金总额429,957,000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）50,358,490.57元的余额379,598,509.43元已于2021年3月4日存入公司461899991013000399767银行账号。

注2：截至2021年9月30日止，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263,000,000.00元。

截至2021年9月30日止，金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下：

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	2,106,564.40
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,073,000,000.00
减：暂时补充流动资金	95,315,147.32
减：手续费支出	1,974.35
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	1,347,027.40
加：收回现金管理投资本金	810,000,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	390,334.00
应结余募集资金	-8,306,400.15
实际结余募集资金	6,240,014.94
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	14,546,415.09
差异	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况

1、公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《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》中募投项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，

同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	39,672.55	25,694.65
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12	9,343.34
	合计	54,098.67	54,098.67	35,037.99

2、公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

(1) 调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	25,694.65	20,611.87
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	9,343.34	14,426.12
	合计	54,098.67	35,037.99	35,037.99

(2) 调整募投项目内部投资结构的具体情况

为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	项目	原计划项目投资金额	现拟项目投资金额	增减情况
节能环保输配电设备	建筑工程费	13,662.46	17,069.53	3,407.07

募投项目名称	项目	原计划项目投资金额	现拟项目投资金额	增减情况
备智能制造项目	设备购置费	18,758.51	16,186.00	-2,572.51
	工程建设其他费用	1,077.65	1,097.48	19.83
	预备费用	1,674.93	820.55	-854.38
	铺底流动资金	4,498.99	4,498.99	-
	合计	39,672.55	39,672.55	-
研发办公中心建设项目	建筑工程费	11,033.91	10,231.38	-802.52
	设备购置费	1,981.11	2,841.88	860.77
	工程建设其他费用	724.15	665.90	-58.25
	预备费用	686.96	686.96	-
	合计	14,426.12	14,426.12	-

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。

（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 606.48 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司自筹资金支付的发行费用进行了专项核验，并出具了《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）。

公司已于 2021 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为 606.48 万元的已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

截至 2021 年 9 月 30 日止，上述预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的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。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2021年9月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金95,315,147.32元。

2、对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于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35,000万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。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2021年9月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：人民币元

金融机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否已赎回
交行海口南海支行	2699212673 结构性存款 10 天	265,000,000.00	2021-4-26	2021-5-6	是
交行海口南海支行	2699212833 结构性存款 8 天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-5-14	是
交行海口南海支行	2699212835 结构性存款 21 天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-5-27	是
交行海口南海支行	2699212837 结构性存款 35 天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-6-10	是
交行海口南海支行	2699212838 结构性存款 63 天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-7-8	是
交行海口南海支行	2699213004 结构性存款 14 天	265,000,000.00	2021-5-10	2021-5-24	是
交行海口南海支行	2699213414 结构性存款 92 天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-8-27	是
交行海口南海支行	2699213421 结构性存款 183 天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-11-26	否
交行海口南海支行	2699213422 结构性存款 274 天	50,000,000.00	2021-5-27	2022-2-25	否
交行海口南海支行	2699213433 结构性存款 32 天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-6-28	是
交行海口南海支行	2699213474 结构性存款 15 天	5,000,000.00	2021-5-31	2021-6-15	是
交行海口南海支行	2699213475 结构性存款 21 天	5,000,000.00	2021-5-31	2021-6-21	是
交行海口南海支行	2699213652 结构性存款 126 天	30,000,000.00	2021-6-7	2021-10-11	否
交行海口南海支行	2699214532 结构性存款 36 天	60,000,000.00	2021-7-12	2021-8-17	是

金融机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否已赎回
交行海口南海支行	2699214706 结构性存款 63 天	30,000,000.00	2021-7-15	2021-9-16	是
交行海口南海支行	2699215663 结构性存款 90 天	60,000,000.00	2021-8-25	2021-11-23	否
交行海口南海支行	2699215824 结构性存款 90 天	50,000,000.00	2021-9-1	2021-11-30	否
交行海口南海支行	2699216248 结构性存款 63 天	23,000,000.00	2021-9-30	2021-12-2	否

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储, 并根据计划投资进度使用。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、结论

董事会认为, 本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本

公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年12月16日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,037.99	已累计投入募集资金总额		210.66		
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额		210.66		
变更用途的募集资金总额比例		-	2021 年 1-9 月		210.66		
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	节能环保输电设备智能制造项目	节能环保输电设备智能制造项目	39,672.55	20,611.87	148.53	-20,463.34	建设中
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	62.13	-14,363.99	建设中
合计			54,098.67	35,037.99	210.66	-34,827.33	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

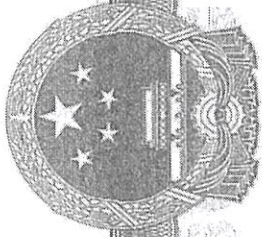
实际投资项目		截止日投资项目		最近三年实际效益			截止日累计实现	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率	承诺效益	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月	效益	预计效益
1	节能环保输电设备智能制造项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发办公中心建设项目	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

注1：节能环保输电设备智能制造项目建成正常运行并完全达产后可实现年均净利润17,669.09万元，截至2021年9月30日该项目尚在建设中。

注2：研发办公中心建设项目不直接产生利润，截至2021年9月30日该项目尚在建设中。



营业执照

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

(副本)

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

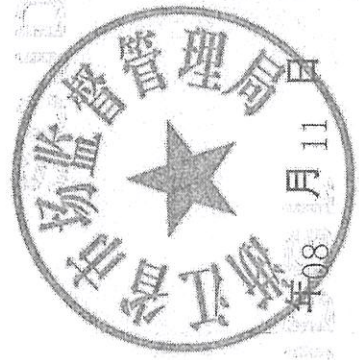
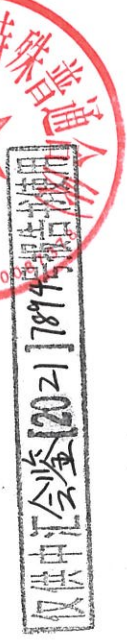
合伙期限 2013年12月19日至长期

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、清算等审计业务，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、法规规定可开展的其他业务。(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

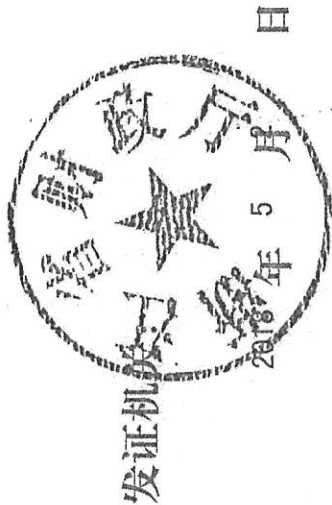
2021

年08月11日

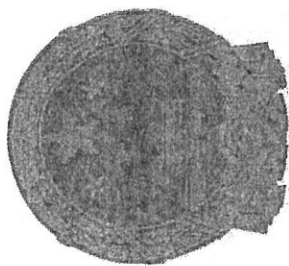
证书序号: 0001679

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



仅供中汇会鉴[2021]789号报告使用



姓 名 鲁立
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-03-16
Date of birth
工 作 单 位 中汇会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)
身 份 证 号 码 330106197603164015
Identity card No.



证书编号: 310000082242
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance

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.



20180101

年 月 日
/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
/m /d



314



姓名 黄平
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-02-21
 Date of birth 浙江东方会计师事务所有限
 工作单位 公司
 Working unit _____
 身份证号码 310104197302214019
 Identity card No. _____

证书编号: 330000191903
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年6月29日
Date of Issuance

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.

