

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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，对金盘科技2021年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，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

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《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

公司本年度使用募集资金及结余明细情况如下：

单位：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	26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金	95,315,147.32
减：手续费支出	2,686.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	3,503,857.01

加：收回现金管理投资本金	1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	189,264.96
应结余募集资金	9,109,071.29
实际结余募集资金	9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	33,018.81
差异	-

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（2020年12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》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》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与交通银行海南省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021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	截至2021年12月31日存储余额(注2)	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	募集资金专户	4,786,607.92	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	募集资金专户	2,902,008.08	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	募集资金专户	1,453,474.10	-
合计	-	-	9,142,090.10	

注：截至2021年12月31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223,000,000.00元。

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 2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

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。

(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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。

截至 2021 年 12 月 31 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 2.23 亿元，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：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	是
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

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	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	是
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
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	是
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	是
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	是
交行海口南海支行	2699216595 结构性存款 95 天	9,000,000.00	2021-10-25	2022-1-28	否
交行海口南海支行	2699216936 结构性存款 28 天	9,500,000.00	2021-11-15	2021-12-13	是
交行海口南海支行	2699217127 结构性存款 90 天	50,000,000.00	2021-11-26	2022-2-24	否
交行海口南海支行	2699217128 结构性存款 120 天	51,000,000.00	2021-12-1	2022-3-31	否
交行海口南海支行	2699217187 结构性存款 98 天	52,000,000.00	2021-12-2	2022-3-10	否
交行海口南海支行	2699217703 结构性存款 14 天	11,000,000.00	2021-12-29	2022-1-12	否

（四）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。截至 2021 年 12 月 31 日公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 9,531.51 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，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。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于 2021 年 9 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《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。具体详见公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-030）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》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》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、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 2021 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（2020 年 12 月修订）》《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）》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
2021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



2022年4月15日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 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		2,664.61						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		2,664.61						
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	2,523.87	2,523.87	-18,088.00	12.24	建设中	不适用	不适用	否
研发办公中心建设项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	140.75	140.75	-14,285.37	0.98	建设中	不适用	不适用	否
合计	—	54,098.67	35,037.99	35,037.99	2,664.61	2,664.61	-32,373.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				由于项目所在地块自 2021 年 9 月起陆续完成场平工程验收并移交公司,公司于 2021 年 9 月开始进场开工建设,因此截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金投入比例较低。目前公司正在加快募投项目建设。								
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目的先期投入及置换情况”。								
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“(四)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“(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。								

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	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。