

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

2022 年半年度持续督导跟踪报告

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，浙商证券有限公司（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”）持续督导工作的保荐机构，负责金盘科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

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	上市之日至 2022 年 6 月 30 日，金盘科技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、法规、部门规章和上海证券交易所

序号	工作内容	持续督导情况
		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

(一) 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，公司正在持续推进输配电及控制产品智能化、储能系列产品开发及制造模式数字化转型的研发投入及技术升级迭代，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。

(二) 技术人员流失的风险

公司主要产品为输配电及控制设备，且正处于数字化转型升级关键阶段，需要掌握跨领域多学科知识的技术研发人才。截至 2022 年 6 月 30 日，公司研发人员达 329 人，占公司总人数 15.92%。随着公司主要产品逐步向集成化、智能化方向发展，以及制造模式向数字化、智能化方向发展，公司将面临加大培养和储备技术人才的压力，若公司不能持续引进、培养合适和足够的人才，或公司现有

技术人才流失，将会对公司经营产生不利影响。

（三）下游行业周期波动的风险

2022年1-6月，公司产品应用于新能源、高端装备、高效节能等三个领域。公司经营业绩与新能源、高端装备、高效节能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。

（四）原材料价格波动的风险

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，主要原材料采购价格的变化是影响公司利润的重要因素。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，2022年上半年，公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动。如果未来公司主要原材料的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，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

（五）市场竞争加剧风险

公司干式变压器、储能装备等产品主要面向新能源、轨道交通、高效节能等重点应用领域的中高端市场。随着中高端市场竞争加剧，公司有可能在未来的市场竞争中处于不利地位，公司有可能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。

（六）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。

（七）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、欧元等外币进行结算，受外币汇率波动影响，汇率波动将直接影响公司的经营业绩。未来若公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，导致公司汇兑损益持续上升，将对公司经营业绩产生不利影响。

（八）税收优惠政策变动风险

2022年1-6月，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；公司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；公司子公司海南同享根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》，属于注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。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。

（九）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，2022年6月末应收账款余额较大且呈上升趋势。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。

（十）发出商品余额较大风险

2022年6月末，公司存货中的发出商品余额较大且呈上升趋势，主要为1年以内的发出商品，主要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进一步增加并持续处于较高水平，且可能面临部分发出商品验收周期延长、资金占用增加等风险，从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

（十一）毛利率下降的风险

公司毛利率水平主要受产品销售价格、客户结构、产品结构、原材料价格、人力成本等因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响，公司存在毛利率下降的风险。若未来国内外市场出现具有较强实力的中高端输配电及控制设备产品竞争者，或公司原有竞争对手加大研发投入提升产品竞争力及改善服务水平并加强市场开拓力度，将导致公司面临的市场竞争加剧，进而导致公司主要产品价格及毛利率下降；若未来受经济环境、

产业周期等因素综合影响，公司产品主要原材料市场价格持续上涨，人力成本持续上升，公司毛利率将存在持续下滑风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

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

2022 年上半年，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 (2022 年 1-6 月)	上年同期 (2021 年 1-6 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业收入	1,974,509,255.95	1,491,968,976.38	32.34
归属于上市公司股东的净利润	95,567,743.84	112,290,451.06	-14.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	90,136,340.43	100,108,144.28	-9.96
经营活动产生的现金流量净额	-338,728,981.59	-239,763,766.59	不适用
主要会计数据	本报告期末 (2022-6-30)	上年度末 (2021-12-31)	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	2,483,072,349.98	2,462,329,119.81	0.84
总资产	5,645,896,834.93	5,381,601,390.14	4.91

2021 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期 (2022 年 1-6 月)	上年同期 (2021 年 1-6 月)	本报告期比上年同 期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.28	-21.43
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.28	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.21	0.25	-16.00
加权平均净资产收益率 (%)	3.82	5.20	减少1.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	3.60	4.63	减少1.03个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	4.13	4.59	减少0.46个百分点

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 197,450.93 万元，较上年同期增长 32.34%，主要受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能源风电、太阳能、储能等新能源行业、工业企业电气配套、新基建等市场，尽管在二季度受到疫情影响冲击，销售递增明显。2022 年上半年，公司新能源领域业务实现营业收入 95,817.14 万元，占主营业务收入的比例为 48.86%，较上年同期增长 45.97%，主要增长来自于新

能源-太阳能领域业务较上年同期增长 286.71%，新能源-储能领域业务较上年同期增长 158.14%。除新能源行业外，其他国家重点发展领域业务也增长强劲，如工业企业电气配套领域业务较上年同期增长 73.02%，新基建领域业务较上年同期增长 58.88%，重要基础设施领域业务较上年同期增长 30.08%。

公司海口干式变压器数字化工厂自 2021 年 1 月正式投入运营以来，通过资源配置的改善和优化，海口数字化工厂的人均产值同比大幅度增加。同时，桂林中低压成套开关设备生产线数字化技改完成并投入运营后，人均产量提升超 25%。接下来，公司将对数字化产线运行进行持续优化和创新升级，综合价值创造将得到进一步提升；伴随着下游核心客户群需求增长带动公司订单持续增加，同时数字化工厂产能的加速释放，又为订单快速增长提供了良好的产能支撑。

2022 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,556.77 万元，较上年同期下降 14.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,013.63 万元，较上年同期下降 9.96%，主要影响因素为：1) 2022 年上半年大宗商品铜材价格较上年同期上涨 8%左右，取向硅钢片价格较上年同期上涨 30%以上，导致原有已签订单材料成本占比有比较大幅度上升，挤压了利润空间。目前公司承接新订单时已逐步上调主要产品售价以抵消原材料价格上涨对公司利润的影响。近期大宗材料价格有所回落，若大宗材料价格波动能够持续趋稳或下降，将对公司下半年的利润产生积极的影响。2) 2022 年上半年股权激励，列支股份支付费用（税后）942.80 万元，上年同期无此费用，剔除此因素归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润跟上年基本持平。2022 年下半年预计发生股份支付费用（税后）942.80 万元。3) 由于上海发生疫情，2022 年上半年部分订单延期发货，导致了部分销售收入及利润的减少。

公司储能数字化工厂已于 7 月投入运行，高中低压全系列储能产品逐步投入市场，电网侧、发电侧、工商业侧全场景储能业务全面拓展，特别是数字化工厂整体解决方案业务逐渐被行业认可，这两项业务将成为公司业绩新的增长亮点。

公司本报告期经营活动产生的现金流量净额-33,872.90 万元，主要原因为：1) 受收款季节性叠加疫情影响，导致部分货款支付手续延期办理。2) 2022 年上半年公司业务规模较上年同期扩大，导致公司营运资金支出相应增加。3) 因开展储能等新业务，公司 2022 年 1-6 月支付材料采购款等经营活动现金流出增加。

随着收款季节性及新冠疫情对经营活动产生的现金流量影响的减弱，下半年回款将明显好于上半年，下半年经营活动产生的现金流量净额有望大幅改善。

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

公司始终专注于技术创新和产品升级，有较强的技术创新及产品设计能力，经过多年的技术积累，已拥有丰富的研发经验和科技成果，并不断拓展公司产品 and 业务类别，公司经过近 30 年的发展，已完成了以干式变压器为代表的核心产品从输配电领域向新能源、高端装备制造、节能环保等全领域发展，同时通过智能设计平台及产品设计仿真，实现产品“数字孪生”，提升了产品设计的准确性及效率。随着储能领域的快速发展，公司也加快延伸储能领域的技术研发，推出了中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统等储能系列产品，并在高压储能领域取得了关键技术的重大突破，公司全液冷 35kV/12.5MW/25MWh 高压直挂电池储能装备为国际首例，并由 7 名相关行业专家组成的鉴定专家组出具了鉴定意见，该产品主要采用标准化、模块化设计技术，且系全球范围内首次采用全液冷技术，可以在发电侧、电网侧和工商业用户侧等不同应用场景得到广泛地应用。

2022 年 6 月末公司已形成了可应用于储能相关技术及产品的已获授权 30 项专利（其中 6 项发明专利），13 项专利正在申请中，8 项软件著作权，14 项核心技术。同时，公司也积极推进自身整体数字化转型及数字化整体解决方案业务的发展，基于公司对自身数字化转型及对外输出数字化整体解方案，公司数字化团队已具备数字化工厂规划设计、建设和运营的丰富经验和实施能力，并在包括工业软件在内的制造模式创新和数字化工厂整体解决方案方面拥有核心技术 19 项。

2、研发团队优势

公司已建立完善的研究体系，为使公司的研发与业务发展需求相匹配，公司研发体系主要包括电气研究院、智能科技研究总院、储能科技研究院、各事业部技术部和工艺部下设的研发组、信息技术中心下设的研发组、设备工程技术中心下设的研发组、质量安全管理及检试验中心下设的研发组，截至 2022 年 6 月 30

日，公司研发人员达 329 人，占公司总人数 15.92%，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。

为进一步落实储能系列产品研发及批量化生产的战略布局，公司于 2021 年 7 月成立全资子公司海南金盘科技储能技术有限公司。2022 年 6 月末，公司拥有核心技术人员共 11 名，其中有 2 名核心技术人员专注于储能相关技术和产品的研发，公司电化学储能相关技术及产品的研发人员共 16 人（其中硕士和博士共 5 人、核心技术人员 2 人），主要为具有多年储能相关技术及产品研发经验的公司核心技术人员、技术总工、结构设计工程师、硬件设计工程师、嵌入式软件工程师、硬件工程师、电气工程师、测试与质量等，该研发团队依托公司已积累的储能相关的知识产权及核心技术，专注并持续推进电化学储能相关技术及产品的研发。

在数字化制造方面，公司已构建数字化工厂设计、建设和运营的专业团队，2022 年公司进一步优化组织架构，新成立了海南金盘智能科技研究总院有限公司，智能科技研究总院拥有卓越的数字化项目团队，其中包括资深行业经验项目经理、资深顾问、系统架构师、产品经理，开发人员、工程技术人员等。团队成员均拥有着极为丰富的行业专业经验，能为企业提供最深层次的专业化服务，以及符合用户环境与目标的咨询、项目支持和工程服务相匹配的数字化制造整体解决方案，以帮助用户最大限度地改进业务流程。依靠该专业团队，已建成 4 个数字化工厂，公司依靠自身专业团队已具备数字化工厂规划设计、建设和运营的丰富经验和实施能力。

3、数字化制造优势

公司从 2017 年成立智能科技研究院开始，坚定探索数字化转型战略，以“智能决策、数据驱动、数字智造、全面服务”四大战略路径，不断提升、优化数字化核心技术，将新一代信息技术同制造技术深度融合，颠覆传统制造模式，逐步形成了依靠自身研发团队设计、建设数字化工厂的能力，先后竣工投产：海口干式变压器数字化工厂、桂林成套数字化工厂、桂林干式变压器数字化工厂和桂林储能系列产品数字化工厂、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，有效提升公司干式变压器、中低压成套开关设备产品、储能系列产品的性能、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。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，实现从客户需求到交付的全过程有效控制，大幅提升生产效率，有效降低成本，公司数字化制造的优势在日益激烈的市场竞争中日益凸显。

4、客户和品牌优势

公司主要定位中高端市场，在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，已获得市场及主要客户的认可，在国内外市场具有一定竞争优势和先进性。公司已与通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、维斯塔斯（VESTAS）、东芝三菱电机、施耐德（Schneider）等国际知名企业，以及中国铁路工程集团、中国铁道建筑集团、中国电力建设集团、中国船舶重工集团、中国移动、国家电网、南方电网、金风科技、科士达、阳光电源等大型国有控股企业或上市公司建立了长期的客户合作关系。

5、完善的营销及快速服务响应

公司已在全国搭建了完善的营销体系，销售团队较为稳定，多数销售骨干人员在公司工作 10 年以上，且核心骨干均持有公司股份，对公司忠诚度较高；截至 2022 年 6 月 30 日，公司在国内重点城市共设有 47 个营销网点，配有客户经理、技术方案专家、交付专家组成的工作小组，形成面向客户的“铁三角”作战单元，在一线销售作战中，目标一致，思想统一，从销售人员的单兵作战转变为小军团作战，以解决客户问题为导向、以产品服务为关注焦点的军团模式，能够为客户提供更有效率和更有品质保障的产品服务。

此外，公司储能新业务的主要下游应用领域与公司传统业务具有一定的重合度，依托公司完善的营销体系，与现有主营业务具有良好的协同效应。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。同时公司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。公司坚持以客户为中心，配备了相应营销人员和售后服务工程师，可随时掌握市场的需求信息和快速响应客户的售后服务需求，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，主动、高效地为海外客户提供更加精准的服务。

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

2022年1-6月，公司研发投入为8,149.04万元，较上年同期增长19.09%，占当期营业收入比例为4.13%，较去年同期减少0.46个百分点。具体如下：

单位：元

项目	2022年1-6月	上年同期	变化幅度(%)
本期费用化研发投入	81,490,448.57	68,428,989.08	19.09
本期资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	81,490,448.57	68,428,989.08	19.09
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.13	4.59	减少0.46个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

截至2022年6月30日，公司研发人员共329人，占公司总人数的15.92%。

（二）研发进展情况

截至2022年6月30日，公司拥有核心技术71项，其中，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术38项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备、数字化/智能化电力设备系列等产品；公司在储能系列产品方面拥有核心技术14项，公司在制造模式创新和数字化工厂整体解决方案（含工业软件）拥有核心技术19项。

2022年上半年，公司数字化、智能化电力设备，新增3项核心技术：干式变压器局放监测技术、数字化电力设备智能运维技术、分布式光伏电站发电及监测技术。奠定了数字化电力设备的推广的技术基础，并成功将数字化干式变压器应用于轨道交通领域。

新增40.5kV环保气体绝缘充气柜和微正压GIS高压充气柜核心技术2项，在环保产品、高电压等级产品方面进行技术创新，开拓新产品市场。

2022年上半年获得的知识产权列表具体如下：

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	8	1	83	16
实用新型专利	29	15	274	174
外观设计专利	2	0	10	7
软件著作权	-	4	34	34
其他	-	3	46	30
合计	39	23	447	269

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2022年6月30日，公司募集资金用于募投项目支出118,548,324.04元，公司募集资金实际结余金额为140,262,724.23元，另外公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品已全部收回，使用闲置募集资金暂时补充流动资金99,003,846.64元，具体使用及结存情况如下：

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	118,548,324.04
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,355,500,000.00
减：暂时补充流动资金	195,683,766.26
减：手续费支出	6,215.56
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	6,552,309.03
加：收回现金管理投资本金	1,355,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	888,876.92
加：收回暂时补充流动资金	96,679,919.62
应结余募集资金	140,262,724.23
实际结余募集资金	140,262,724.23
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	-
差异	-

截至2022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	694,263.13	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344680	67,104,381.03	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344431	72,464,080.07	活期存款
合计		140,262,724.23	

截至 2022 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）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

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 YU QING 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%；YU QING 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 YU QING 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 2022 年 6 月 30 日，金盘科技董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

1、直接持有公司股份情况

姓名	在公司任职	持股数量（股）	股票来源
黄道军	副总经理	12,092	二级市场买入
耿潇	智能科技研究院院长、总经理	4,440	二级市场买入
王耀强	电气研究院院长、总经理	1,000	二级市场买入

2、间接持有公司股份情况

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（股）	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%
		金惠 1 号	26.00%	4,257,000	1.00%
KAIYU SONG（宋开宇）	副董事长	-	-	-	-
靖宇梁	董事	元宇投资	1.00%	184,864,203	43.43%

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（股）	间接持股主体持有公司股份比例
		敬天投资	67.27%	23,192,388	5.45%
李辉	董事、总经理	旺鹏投资	6.05%	10,167,931	2.39%
		春荣投资	32.34%	8,620,947	2.03%
		金惠1号	11.56%	4,257,000	1.00%
赵纯祥	独立董事	-	-	-	-
高赐威	独立董事	-	-	-	-
杨青	监事会主席	春荣投资	5.38%	8,620,947	2.03%
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	0.68%	10,167,931	2.39%
陈伟	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
		金惠1号	4.22%	4,257,000	1.00%
吴清	副总经理	旺鹏投资	24.74%	10,167,931	2.39%
		金惠1号	3.56%	4,257,000	1.00%
邸双奎	副总经理	春荣投资	1.49%	8,620,947	2.03%
		金惠1号	4.28%	4,257,000	1.00%
黄道军	副总经理	君道投资	12.33%	9,549,351	2.24%
		金惠1号	8.67%	4,257,000	1.00%
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	6.05%	10,167,931	2.39%
		金惠1号	6.44%	4,257,000	1.00%
彭丽芳	副总经理	旺鹏投资	8.69%	10,167,931	2.39%
		金惠1号	5.11%	4,257,000	1.00%
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%
		金惠1号	3.67%	4,257,000	1.00%
王忠波	干变事业部技术总监	旺鹏投资	5.32%	10,167,931	2.39%
刘书华	出口事业部技术副总监	君道投资	3.76%	9,549,351	2.24%
王耀强	电气研究院院长、总经理	春荣投资	1.43%	8,620,947	2.03%
王荣旺	数字化工厂运营总经理、国内干变事业部副总经理	旺鹏投资	0.89%	10,167,931	2.39%
耿潇	智能科技有限公司研究院院长、总经理	春荣投资	4.14%	8,620,947	2.03%
王维	智能科技有限公司研究院工业软件部主任工程师	旺鹏投资	1.00%	10,167,931	2.39%
刘玲	智能科技有限公司研究院工业软件部数字化研发负责人	君道投资	0.62%	9,549,351	2.24%
郝小龙	金盘储能总经理	君道投资	1.85%	9,549,351	2.24%
谭覃	金盘上海电抗变频事业部副总经理	君道投资	0.56%	9,549,351	2.24%

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持公司股份的质押、冻结及减持情况

2022年1-6月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生股份减持情形。

截至2022年6月30日，公司控股股东持有的公司股份不存在质押、冻结的情况。

公司实际控制人之一李志远将其持有的公司控股股东元宇投资10%股权（对应500万元出资额）进行质押，并于2021年12月23日完成股权出质设立登记，为元宇投资的借款进行担保，质押权人为交通银行股份有限公司海南省分行。

截至2022年6月30日，除上述情况之外，公司实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押、冻结的情况。

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
2022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

