

关于海南金盘智能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告

中汇会计师事务所

关于海南金盘智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2022]7020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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。

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为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

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《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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、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上述说明独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了金盘科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2022 年 9 月 29 日

海南金盘智能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1686号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券9,767,020张，每张面值为人民币100元，共计募集资金976,702,000.00元，扣除本期债券承销费16,115,583.00元（不含增值税）后的募集资金为960,586,417.00元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,588,523.68元后，公司本次募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]6901号《债券募集资金到位情况验证报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）	21,686.00	21,686.00	2111-450305-04-01-749813
智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂	40,215.26	40,072.20	2017-420115-38-03-123027

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
建设项目(武汉)			
节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目,注)	49,457.29	17,982.00	2017-420115-38-03-123025
补充流动资金	17,930.00	17,930.00	
合计	129,288.55	97,670.20	

注：鉴于公司 IPO 实际募集资金净额不足，公司拟使用本次发行可转债募集资金继续投入公司 IPO 募投项目建设。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2022 年 9 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,967.80 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	216,860,000.00	55,325,197.84	25.51	55,325,197.84
智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)	402,152,600.00	54,352,799.62	13.52	54,352,799.62
合计	619,012,600.00	109,677,997.46	17.72	109,677,997.46

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 2,070.41 万元(不含税)，其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 366.40 万元(不含税)，公司拟置换金额为 366.40 万元，具体情况如下：

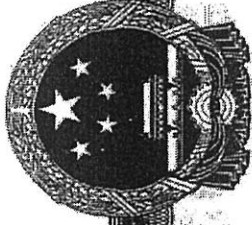
单位：人民币元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐费用	1,886,792.45	1,886,792.45
资信评级费用	660,377.36	660,377.36
律师费用	600,000.00	600,000.00
审计及验资费用	424,528.30	424,528.30

信息披露及发行手续等费用	92,297.27	92,297.27
合 计	3,663,995.38	3,663,995.38

海南金盘智能科技股份有限公司

2022年9月29日



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、清算事宜中的审计业务，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)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会审[2022]762/05报告使用



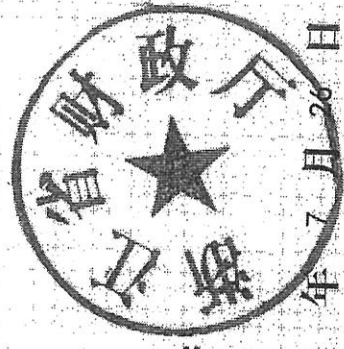
登记机关

2022

证书序号: 0015241

说明

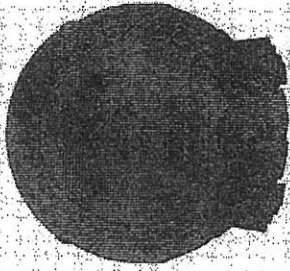
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路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[2022]702号报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

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
Year / Month / Day



姓名 黄菁菁
Full name 女
性别 女
出生日期 1982-12-03
Sex 女
Date of birth 1982-12-03
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 330327198212031001
Identity card No. 330327198212031001

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
Year / Month / Day

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
Year / Month / Day



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
Year / Month / Day



证书编号: 330000480887
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: 2009 年 04 月 09 日
Date of Issuance

