

海南金盘智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：金盘科技

证券代码：688676

编号：20251224

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与公开发行可转换公司债券网上路演的投资者
时间	2025 年 12 月 24 日下午 13:00-14:00
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）
接待人员姓名	海南金盘智能科技股份有限公司： 董事长 李志远 轮值总裁 杨霞玲 副总裁、财务总监 万金梅 董事会秘书 张蕾 浙商证券股份有限公司： 投资银行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人 苗淼 投资银行部业务董事、保荐代表人 陆颖锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下：</p> <p>问题1. 本次募集资金投资项目与公司现有业务有怎样的关系？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系如下：</p> <p>1、“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”生产的主要产品数据中心电源模块等成套系列产品、高效节能 VPI 变压器产品均为公司现有产品。本项目建成后，将扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，并向数据中心领域尤其是人工智能数据中心（AIDC）领域持续稳定供应数据中心电源模块等成套系列产品；提升高效节能 VPI 变压器产品的销售规模，同时实</p>

	<p>现 VPI 变压器制造模式的数字化转型。</p> <p>2、“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”生产的主要产品非晶合金铁芯液浸式变压器为公司现有液浸式变压器的新型产品，硅钢立体卷铁芯液浸式变压器为公司现有箱式变电站产品的配套产品，本项目建成后，将扩增非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器产品线，扩大高效节能变压器业务规模，丰富变压器全系列产品矩阵。</p> <p>3、“研发办公楼建设项目”将在桐乡生产基地新建研发办公楼，满足研发和办公配套需求，为相关产品和技术的研发和持续迭代提供必要支持，并助力公司优化调整生产基地及产品线布局。感谢您的关注！</p> <p>问题2. 请问公司本次发行可转债募集的资金计划如何使用？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司本次发行可转债募集资金总额为 167,150.00 万元，扣除相关发行费用后将用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目、补充流动资金。公司已按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的管理和使用，以保证募集资金存放、使用和管理符合规范，防范募集资金使用风险。感谢您的关注！</p> <p>问题3. 请问原股东怎样根据证券账户股票数量计算本次可转债的可配数量？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！除公司回购股份产生的库存股外，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后持有的发行人股份数量按每股配售 3.663 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003663 手可转债。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小</p>
--	--

	<p>数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。感谢您的关注！</p> <p>问题4. 请问公司原股东如何申购公司本次发行的可转债？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2025 年 12 月 25 日（T 日）9：30-11：30，13：00-15：00。原股东参与优先配售的部分，应当在 2025 年 12 月 25 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上申购。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。感谢您的关注！</p> <p>问题5. 请介绍一下本次可转换公司债券的转股价格、转股期限？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 89.28 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 12 月 31 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 7 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031 年 12 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。感谢您的关注！</p> <p>问题6. 请问本次发行的可转债上市后是否有限售期？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！本次可转债自发行结束并完成上市手续后即可自由交易，无任何限售限制。持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员申购或者认购、交易或者转让本公司发行的可转债，应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条短线交易的相关规定。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题7. 请问本次可转债什么时候上市？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！本次可转换公司债券发行工作完成后，公司将尽快申请本次发行的可转债相关上市工作，并办理上</p>
--	--

	<p>市手续。感谢您对公司的关注！</p> <p>问题8. 请问公司主营业务是什么？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司是全球电力设备供应商，专注于中低压各类变压器系列、成套系列、储能系列等产品的研发、生产及销售。公司已经全面实现数字化制造模式，不断为新能源（含风能、光伏、储能等领域）、AIDC 模块化电源装备、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备。致力为制造业企业尤其是离散型制造业企业，提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。感谢您的关注！</p> <p>问题9. 公司募投项目对公司未来发展有什么重要影响？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司本次募投项目的顺利实施，将进一步扩大公司数据中心电源模块等成套系列产品、VPI 变压器产品、非晶合金及立体卷铁芯液浸式变压器产品的业务规模，优化公司产品结构，增强公司科技创新能力，提升行业地位和市场占有率，增强核心竞争力和持续盈利能力，促进公司实现可持续的高质量发展。感谢您的关注！</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单	无
日期	2025 年 12 月 24 日