

# 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

### 2025 年度募集资金存放、管理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”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《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（2025 年 5 月修订）》等规定，对金盘科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2021 年 3 月 IPO 募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《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）同意注册，由主承销商浙商证券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2021 年 3 月首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021 年 3 月 4 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	42,995.70
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	7,957.71
二、募集资金净额	35,037.99
减：	
以前年度已使用金额（注）	33,838.56
本年度使用金额	1,142.44
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
加：	
募集资金利息收入	3.74
其他	-
三、报告期期末募集资金余额	60.63

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 32,933.28 万元，差额为手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额

## （二）2022 年 9 月可转债募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686号)同意注册，由主承销商浙商证券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

**募集资金基本情况表**

单位：万元

发行名称	2022 年 9 月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022 年 9 月 22 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	97,670.20
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,070.41
二、募集资金净额	95,599.79
减：	
以前年度已使用金额（注）	95,076.60
本年度使用金额	3,637.43
暂时补流金额	-7,311.92
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
加：	
募集资金利息收入	21.63
其他-暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	24.87
三、报告期期末募集资金余额	4,243.14

注：以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为 80,621.97 万元，差额为暂时补充流动资金支出净额、手续费支出金额、暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

## （三）2025 年 12 月可转债募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]2719号)同意注册，由主承销商浙商证券通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

## 募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2025年12月向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2025年12月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	167,150.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	2,172.95
二、募集资金净额	164,977.05
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加：	
募集资金利息收入	-
现金管理实现的收益	-
三、报告期期末募集资金余额	164,977.05

### 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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4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（2025年5月修订）》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》)。

#### 1、2021年3月IPO募集资金

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，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《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。

#### 2、2022年9月可转债募集资金

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，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《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。

### 3、2025年12月可转债募集资金

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，公司及其子公司金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12月与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《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

##### 1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

截至2025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：

**募集资金存储情况表**

单位：万元

发行名称			2021年3月首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2021年3月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000399767	50.62	使用中
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000344680	0.17	使用中
募集资金专户	交通银行海南省分行	461899991013000344431	9.84	使用中

##### 2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元

发行名称			2022年9月向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022年9月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801011700082271	4,112.02	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040017592	11.83	使用中
募集资金专户	中国银行海南省分行	266288849311	12.15	使用中
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012500082311	65.73	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991013001177491	12.55	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100393600001560	28.86	使用中

注：农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行。

### 3、2025年12月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

债募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2025年12月向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2025年12月31日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012600131090	164,977.05	使用中
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012300131220	-	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100393600002910	-	使用中
募集资金专户	中国银行海南省分行	265046861669	-	使用中
募集资金专户	工商银行海口金盘支行	2201021119200265853	-	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040025942	-	使用中
募集资金专户	邮政银行海口海垦南路支行	946016013310098888	-	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991015003170240	-	使用中
募集资金专户	招商银行海口国瑞支行	573902385510006	-	使用中

注：建设银行海口南海支行系建设银行海口秀英支行管辖的支行，工商银行海口金盘支行系工商银行海口秀英支行管辖的支行，农业银行海口科技支行系农业银行海口海秀支行管辖的支行，邮政银行海口海垦南路支行系邮政银行海口分行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行海南省分行管辖的支行，招商银行海口国瑞支行系招商银行海口分行管辖的支行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

2025年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

##### 2、2022年9月可转债募集资金

2025 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### 3、2025年12月可转债募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，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 17,504.18 万元，以自筹资金支付的发行费用为 367.70 万元（不含税），上述募集资金投资项目先期投入金额于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、2021年3月IPO募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

发行名称		2021 年 3 月首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2021 年 3 月 4 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
1,000.00	2025 年 2 月 14 日	不超过 12 个月	2024 年 3 月 20 日	2025 年 3 月 13 日	1,000.00

##### 2、2022年9月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元

发行名称		2022 年 9 月向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2022 年 9 月 22 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
7,611.92	2024 年 9 月 27 日	不超过 6 个月	2024 年 9 月 23 日	2025 年 3 月 13 日	7,611.92

### 3、2025年12月可转债募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1、2021年3月IPO募集资金

2025 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

##### 2、2022年9月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2022年9月向不特定对象发行可转债		
募集资金到账时间		2022年9月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
4,500.00	购买满足保本要求的投资产品	2025年4月2日	2026年4月1日	2025年4月2日

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2022年9月向不特定对象发行可转债								
募集资金到账时间		2022年9月22日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A01924 期	结构性存款	4,500.00	2025/4/14	2025/5/16	2025/5/16	-	2.20%	8.68
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05721 期	结构性存款	3,500.00	2025/6/1	2025/6/15	2025/6/15	-	1.55%	2.08
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10701 期	结构性存款	4,500.00	2025/8/6	2025/8/29	2025/8/29	-	1.58%	4.48
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13354 期	结构性存款	4,500.00	2025/9/22	2025/10/23	2025/10/23	-	1.60%	6.12
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15965 期	结构性存款	4,000.00	2025/10/31	2025/12/1	2025/12/1	-	1.50%	5.10

### 3、2025年12月可转债募集资金

2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度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）或回购公司股份并注销的情况

2025年度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）或回购公司股份并注销的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2025年度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

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **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 2025 年度募集资金存放、管理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（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《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（2025 年 5 月修订）》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  
2025 年度募集资金存放、管理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

浙商证券股份有限公司

2026 年 5 月 20 日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

### 2021 年 3 月 IPO 募集资金

2025 年度

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

发行名称		2021 年 3 月首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2021 年 3 月 4 日											
本年度投入募集资金总额		1,142.44											
已累计投入募集资金总额		34,075.72											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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	生产建设	不适用	39,672.55	20,611.87	20,611.87	-	21,249.59	637.72	103.09	2023/12	18,424.12	是	否
研发办公中心建设项目	研发项目	不适用	14,426.12	14,426.12	14,426.12	1,142.44	12,826.13	-1,599.99	88.91	2023/12	不适用	不适用	否
合计			54,098.67	35,037.99	35,037.99	1,142.44	34,075.72	-962.27	97.25		18,424.12	是	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
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	不适用
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“（三）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	不适用
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
募集资金结余的金额及形成原因	2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年3月IPO募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公中心建设项目”结项并将节余募集资金1,789.08万元永久补充流动资金，详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

## 募集资金使用情况对照表

### 2022年9月可转债募集资金

2025年度

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

发行名称		2022年9月向不特定对象发行可转债											
募集资金到账日期		2022年9月22日											
本年度投入募集资金总额		3,637.43											
已累计投入募集资金总额		84,259.40											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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
节能环保输电设备智能制造项目	生产建设	不适用	17,982.00	17,600.82	17,600.82	2,404.56	15,853.74	-1,747.08	90.07	2023/12	18,424.12	是	否
储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目	生产建设	不适用	40,072.20	39,222.75	39,222.75	1,085.73	34,062.23	-5,160.52	86.84	2023/12	-254.70	否	否
储能系列产品数字化工厂建设项目	生产建设	不适用	21,686.00	21,226.30	21,226.30	147.14	16,793.51	-4,432.79	79.12	2023/8	2,048.74	否	否

厂建设项目 (桂林)项目													
补充流动资金	补流	不适用	17,930.00	17,549.92	17,549.92	-	17,549.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
	合计		97,670.20	95,599.79	95,599.79	3,637.43	84,259.40	-11,340.39	88.14		20,218.15	是	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
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	不适用												
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“(三)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“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
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												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年7月2日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将2022年9月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目”结项并将节余募集资金8,214.87万元永久补充流动资金,详见公司于2024年7月3日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:公司储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目、储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目实际效益未达预期,主要原因为:2023年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争,导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期,项目收入及净利润不及预期。

## 募集资金使用情况对照表

### 2025 年 12 月可转债募集资金

2025 年度

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

发行名称		2025 年 12 月向不特定对象发行可转债											
募集资金到账日期		2025 年 12 月 31 日											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更(如有)	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(具体到月份)	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
数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	生产建设	不适用	47,337.00	44,761.83	44,761.83	-	-	-	-	建设中	不适用	不适用	否
高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造	生产建设	不适用	61,653.00	61,653.00	61,653.00	-	-	-	-	建设中	不适用	不适用	否

造项目													
研发办公楼 建设项目 (桐乡)	研发项目	不适用	8,020.00	8,020.00	8,020.00	-	-	-	-	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	50,140.00	50,140.00	50,140.00	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			167,150.00	164,574.83	164,574.83	-	-	-	-		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
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				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
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									
募集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				不适用									

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。