

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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“金盘转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1686号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“金盘转债”，债券代码为“118019”。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 97,670.20 万元，向发行人在股权登记日 2022 年 9 月 15 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 97,670.20 万元的部分由主承销商余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 9 月 16 日（T 日）结束，配售结果如下：

类 别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	658,860	658,860,000

二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 9 月 20 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量 (手)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (手)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	309,244	309,244,000	8,598	8,598,000

三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 8,598 手，包销金额 8,598,000 元，包销比例为 0.88%。

2022 年 9 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：海南金盘智能科技股份有限公司

办公地址：海南省海口市南海大道 168-39 号

联系人：杨霞玲

电话：0898-66811301

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号

联系人：资本市场部

电话：0571-87003331、87903138

发行人：海南金盘智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2022年9月22日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）



发行人：海南金盘智能科技股份有限公司

2022年9月22日

（此页无正文，为《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发行结果公告》的盖章页）

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2022年9月22日