

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2021年3月IPO募集资金

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），公司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。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，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》。

##### 2、2022年9月可转债募集资金

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），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，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[2022] 6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

## (二) 募集金额使用情况和结余情况

### 1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	350,379,924.52
截至期初 累计发生 额(B)	募投项目支出	B1	306,257,059.32
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	B2	-
	暂时补充流动资金支出净额	B3	44,707,544.66
	手续费支出金额	B4	9,006.89
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	B5	6,624,089.04
	募集资金专项账户利息收入	B6	1,976,889.15
	小计	$B=B1+B2+B3+B4-B5-B6$	342,372,632.68
本期发生 额(C)	募投项目支出	C1	16,034,163.63
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	C2	-
	暂时补充流动资金支出净额	C3	-44,707,544.66
	手续费支出金额	C4	575.00
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	C5	-
	募集资金专项账户利息收入	C6	151,144.97
	小计	$C=C1+C2+C3+C4-C5-C6$	-28,823,951.00
截至期末 累计发生 额(D)	募投项目支出	$D1=B1+C1$	322,291,222.95
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	$D2=B2+C2$	-
	暂时补充流动资金支出净额	$D3=B3+C3$	-
	手续费支出金额	$D4=B4+C4$	9,581.89
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	$D5=B5+C5$	6,624,089.04
	募集资金专项账户利息收入	$D6=B6+C6$	2,128,034.12
	小计	$D=B+C$	313,548,681.68
应结余募集资金		$E=A-D$	36,831,242.84
实际结余募集资金		F	36,831,242.84
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用		G	-
差异		$H=F-E-G$	-

### 2、2022年9月可转债募集资金使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	955,997,893.32	
截至期初累计发生额 (B)	募投项目支出	B1	700,711,024.50
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	B2	-
	暂时补充流动资金支出净额	B3	261,192,435.64
	手续费支出金额	B4	16,206.35
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	B5	8,073,931.21
	募集资金专项账户利息收入	B6	2,530,409.81
	小计	$B=B1+B2+B3+B4-B5-B6$	951,315,325.47
本期发生额 (C)	募投项目支出	C1	71,526,415.42
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	C2	-
	暂时补充流动资金支出净额	C3	-78,200,000.00
	手续费支出金额	C4	3,623.81
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	C5	-
	募集资金专项账户利息收入	C6	39,285.35
	小计	$C=C1+C2+C3+C4-C5-C6$	-6,709,246.12
截至期末累计发生额 (D)	募投项目支出	$D1=B1+C1$	772,237,439.92
	暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净额	$D2=B2+C2$	-
	暂时补充流动资金支出净额	$D3=B3+C3$	182,992,435.64
	手续费支出金额	$D4=B4+C4$	19,830.16
	暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	$D5=B5+C5$	8,073,931.21
	募集资金专项账户利息收入	$D6=B6+C6$	2,569,695.16
	小计	$D=B+C$	944,606,079.35
应结余募集资金	$E=A-D$	11,391,813.97	
实际结余募集资金	F	11,391,813.97	
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	G	-	
差异	$H=F-E-G$	-	

## 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，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024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(2023年12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》)，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

#### 1、2021年3月IPO募集资金

根据《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》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，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(以下简称“保荐机构”)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》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

#### 2、2022年9月可转债募集资金

根据《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》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，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》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

### (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2024年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	募集资金专户	35,303,204.16	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	募集资金专户	0.10	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	募集资金专户	1,528,038.58	-
合 计			36,831,242.84	

## 2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行海口分行	8115801011700082271	募集资金专户	288,280.61	-
农业银行海口科技支行	21164001040017592	募集资金专户	121,406.05	-
中国银行海南省分行	266288849311	募集资金专户	1,793,553.26	-
中信银行海口分行	8115801012500082311	募集资金专户	1,784,316.65	-
交通银行海口南海支行	461899991013001177491	募集资金专户	5,072,836.32	-
建设银行海口南海支行	46050100393600001560	募集资金专户	2,331,421.08	-
合 计			11,391,813.97	

注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为 182,992,435.64 元。

注 2：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司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股份有限公司海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1、附件 2。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年半年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### (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

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 99,943,551.85 元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024 年 3 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013）。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 0.00 元。

## **2、2022 年 9 月可转债募集资金**

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 28,000.00 万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 18,299.24 万元。

(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

公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在所述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年 1-6 月公司未使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理。

## 2、2022 年 9 月可转债募集资金

公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在所述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024 年 1-6 月公司未使用闲置可转债募集资金进行现金管理。

### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年 1-6 月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)的情况

2024 年 1-6 月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)的情况。

### (七) 节余募集资金使用情况

2024 年 1-6 月公司不存在节余募集资金使用情况。

2024 年 7 月 2 日，公司召开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 募集资金以及 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”、“研发办公中心建设项目”、“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 2021 年 3 月 IPO 募集资金专户内的节余募集资金 1,789.08 万元以及 2022 年 9 月可转债募集资金专户内的节余募集资金 8,214.88 万元（以上节余募集资金含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）转至自有资金账户用于永久补充流动资金。

募集资金节余主要原因：①公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并通过优化资源配置及建设和产线方案设计、使用部分自有系统和设备、采购采取多方比价或招投标等方式，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。②鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金的使用效率，获得了一定的投资收益。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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）。

#### （八）募集资金使用的其他情况。

2024 年 1-6 月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

2024 年 1-6 月无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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和

要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表-2021年3月IPO募集资金  
2. 募集资金使用情况对照表-2022年9月可转债募集资金

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年8月10日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

### 2021 年 3 月 IPO 募集资金

2024 年 1-6 月

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

募集资金总额		35,037.99		本年度投入募集资金总额		1,603.42						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		32,229.12						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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	否	39,672.55	20,611.87	20,611.87	3.48	21,249.59	637.72	103.09	2023/12	3,675.18	不适用	否
研发办公中心建设项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	1,599.93	10,979.53	-3,446.59	76.11	2023/12	不适用	不适用	否
合计		54,098.67	35,037.99	35,037.99	1,603.42	32,229.12	-2,808.87	91.98		-		
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
项目资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
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。

附件 2

## 募集资金使用情况对照表

### 2022 年 9 月可转债募集资金

2024 年 1-6 月

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

募集资金总额		95,599.79					本年度投入募集资金总额			7,152.64		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			77,223.74		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	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	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	否	17,982.00	17,600.82	17,600.82	1,502.55	12,906.53	-4,694.29	73.33	2023/12	3,675.18	是	否
储能系列产品数字化工厂建设项目（武汉）项目	否	40,072.20	39,222.75	39,222.75	4,082.20	31,198.02	-8,024.73	79.54	2023/12	487.53	否	否
储能系列产品数字化工厂建设项目（桂林）项目	否	21,686.00	21,226.30	21,226.30	1,535.84	15,569.28	-5,657.02	73.35	2023/8	612.08	是	否
永久性补流资金	否	17,930.00	17,549.92	17,549.92	32.05	17,549.92	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	97,670.20	95,599.79	95,599.79	7,152.64	77,223.74	-18,376.05	80.78	-	4,774.79	-	-
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											
项目资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。											
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（以下简称“武汉储能项目”）实际效益未达预期，主要原因为：①武汉储能项目 2023 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2024 年 6 月 30 日，项目投产运行时间较短，处于产能爬坡阶段，受前期人员、设备磨合等因素影响，初期产量较小，固定成本分摊较大，整体生产单位成本较高；②国内储能行业处于快速发展的初期阶段，低质低价恶性竞争情况严重，公司为确保储能产品质量和安全性能，未参与低价低质竞争，因此产品销售不及预期。但随着国家强调培育壮大新能源等新兴产业和新型储能等未来产业，以及国家发改委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027 年）》，储能装机将逐步由政策推动转为市场驱动，储能行业将迎来优胜劣汰、规范健康的高质量发展，未来市场空间广阔。因此，未来公司储能产品的质量和安全性优势将凸显，市场占有率将逐步提升，武汉储能

项目的盈利能力将逐步增强。