

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
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资
项目的核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规的有关规定，对金盘科技使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《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，金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券16,715,000张，每张债券面值为100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。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）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2025]12122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》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司浙江金盘实业有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、金盘智能科技（湖南）新材料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》，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金

专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。

二、募投项目基本情况

根据《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募集说明书》、公司第三届董事会第三十一次会议决议，本次发行的募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	52,341.75	47,337.00	44,761.83
1.1	其中：数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）	22,850.92	19,920.00	17,344.83
1.2	VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）	29,490.83	27,417.00	27,417.00
2	高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	73,421.82	61,653.00	61,653.00
2.1	其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）	19,288.82	16,493.00	16,493.00
2.2	非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）	54,133.00	45,160.00	45,160.00
3	研发办公楼建设项目（桐乡）	8,296.78	8,020.00	8,020.00
4	补充流动资金	50,140.00	50,140.00	50,140.00
合计		184,200.35	167,150.00	164,574.83

注：募投项目拟使用募集资金调整情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。

三、使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）”及“研发办公楼建设项目（桐乡）”的实施主体为公司全资子公司浙江金盘，“非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”的实施主体为公司全资子公司武汉金盘智能，“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”的实施主体为公司全资子公司湖南金盘。

为了保障可转债募投项目的实施和管理，公司拟以可转债募集资金向浙江金盘提供总额不超过 52,781.83 万元（含 52,781.83 万元）借款用于实施“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）”及“研发办公楼建设项目（桐乡）”；向武汉金盘智能提供总额不超过 16,493.00 万元（含 16,493.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”；向湖南金盘提供总额不超过 45,160.00 万元（含 45,160.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”。在上述募投项目规定的实施周期内，在上述借款总额范围内视项目建设实际需要分期向浙江金盘、武汉金盘智能及湖南金盘提供借款，借款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率（LPR），借款期限为实际借款之日起 10 年，根据项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）”、“研发办公楼建设项目（桐乡）”、“非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”及“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”的实施，不得用作其他用途。

四、借款对象的基本情况

（一）浙江金盘

1、基本信息

公司名称	浙江金盘实业有限公司
成立时间	2022 年 3 月 23 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	7,713 万元
法定代表人	谭覃
统一社会信用代码	91330483MA7L6M191A
注册地址	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 588 室
主要生产经营地	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 588 室
股东构成及控制情况	金盘科技持股 100%
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要负责公司成套系列产品、浸渍干式变压器等产品的研发、生产和销售
经营范围	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控

	制设备制造；电力电子元器件制造；通信设备制造；有色金属合金制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；先进电力电子装置销售；储能技术服务；电池销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--

2、主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度
总资产	107,502,651.92	94,624,810.09
净资产	75,421,155.58	75,583,809.32
净利润	-645,137.40	-536,592.87

（二）武汉金盘智能

1、基本信息

公司名称	武汉金盘智能科技有限公司
成立时间	2016 年 12 月 15 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	陈伟
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
注册地址	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街 21 号
主要生产经营地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街 21 号
股东构成及控制情况	金盘科技持股 100%
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要负责公司干式变压器、液浸变压器、储能装备等产品的研发、生产和销售
经营范围	输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销售。（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）。

2、主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度
总资产	1,640,330,734.75	1,587,530,702.93
净资产	256,591,830.97	207,326,044.17
净利润	89,774,636.00	82,205,089.44

(三) 湖南金盘

1、基本信息

公司名称	金盘智能科技（湖南）新材料有限公司
成立时间	2023 年 9 月 12 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
法定代表人	王荣旺
统一社会信用代码	91430500MACUPW3684
注册地址	湖南省邵阳市双清区大兴路与云峰路交叉口 E-08 地块
主要生产经营地	湖南省邵阳市双清区大兴路与云峰路交叉口 E-08 地块
股东构成及控制情况	金盘科技持股 100%
主营业务及其与公司主营业务的关系	主要负责公司变压器用非晶合金带材、非晶合金铁芯，磁性材料的研发、生产和销售
经营范围	一般项目：钢压延加工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备修理；软件开发；金属结构制造；金属结构销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；软磁复合材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能有色金属及合金材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料制品制造；磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；冶金专用设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；海洋工程装备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电工仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；承接总公司工程建设业务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经

	经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
--	---

2、主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1-9 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度
总资产	282,357,938.69	172,149,653.39
净资产	96,683,038.22	98,177,459.83
净利润	-1,494,421.61	-1,506,812.80

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次使用可转债募集资金向浙江金盘、武汉金盘智能及湖南金盘提供借款是基于推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次提供借款后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户进行管理，公司及子公司浙江金盘、武汉金盘智能及湖南金盘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《募集资金专户存储三方监管协议》，将严格按照《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）》以及公司《募集资金管理制度》等规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审议程序

公司于 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，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司以可转债募集资金向浙江金盘提供总额不超过 52,781.83 万元（含 52,781.83 万元）借款用于实施“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）”、“VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）”及“研发办公楼建

设项目（桐乡）”；向武汉金盘智能提供总额不超过 16,493.00 万元（含 16,493.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）”；向湖南金盘提供总额不超过 45,160.00 万元（含 45,160.00 万元）借款用于实施“非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）”。本次事项无需提交公司股东会审议批准。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《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）》等规定。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,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使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 苗 淼
苗 淼

陆颖锋
陆颖锋



2026 年 1 月 7 日