

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

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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》《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，对金盘科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形。公司本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不变相改变可转债募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 12 月 31 日

募集资金总额	167,150.00 万元		
募集资金净额	164,574.83 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）	-	2027 年 6 月
	VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）	-	2027 年 6 月
	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）	-	2027 年 12 月
	非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）	-	2028 年 12 月
	研发办公楼建设项目（桐乡）	-	2028 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：本次发行的募集资金于 2025 年 12 月 31 日到账，截至 2025 年 12 月 31 日募集资金尚未使用。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用合计人民币 17,871.88 万元，具体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使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买安全性高、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、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

3、实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金

额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金相关要求进行管理和使用。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4,500.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为公司董事会审议通过之日起12个月。

公司最近12个月募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	21,000	21,000	24.87	0
合计				24.87	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.01	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				7.83	
募集资金总投资额度（万元）				4,500.00	
目前已使用的投资额度（万元）				0	
尚未使用的投资额度（万元）				4,500.00	

注1：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注2：最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 4 日召开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可转债募集资金投

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 80,000 万元的暂时闲置可转债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、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、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、收益凭证等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，且投资产品不得用于质押；

4、独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资

金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的可转债募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理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。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（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
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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1月7日