

海南金盘智能科技股份有限公司

“金 05 转债” 2026 年第一次债券持有人会议资料



金盘科技
JINPAN TECHNOLOGY

股票简称：金盘科技 股票代码：688676

债券简称：金 05 转债 债券代码：118063

2026 年 8 月

目录

2026 年第一次债券持有人会议须知	3
2026 年第一次债券持有人会议议程	5
议案一：《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》	6

2026 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次债券持有人会议须知：

一、为确认出席会议的债券持有人、债券持有人的代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或债券持有人的代理人）的合法权益，请出席会议的债券持有人及代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示持本期未偿还债券的证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人及代理人人数及所持有的有表决权债券数量之后进场的债券持有人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、债券持有人及代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及代理人的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、要求发言的债券持有人及代理人，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排债券持有人及代理人发言，债券持有人及代理人发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时请说明债券持有人及代理人名称及所持债券张数。每位债券持有人及代理人发言或提问不超过 2 次，债券持有人及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及代理人的发言，在债券持有人会议进行表决时，债券持有人及代理人不再进行发言。债券持有人及代理人违反上述规定，会议主持人有权

加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答债券持有人及代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席债券持有人会议的债券持有人及代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持债券数量的表决结果计为“弃权”，表决票最终由会议工作人员统一收回。

九、本次债券持有人会议采取现场记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“金 05 转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权，结合现场投票的表决结果发布债券持有人会议决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十二、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加债券持有人会议债券持有人的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有债券持有人。

十三、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开“金 05 转债” 2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2026-051）。

2026 年第一次债券持有人会议议程

一、会议召开形式

本次债券持有人会议采用现场投票方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2026 年 8 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、现场会议议程：

（一）参会人员签到，债券持有人进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司“金 05 转债” 2026 年第一次债券持有人会议开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的债券持有人人数、所持有的有表决权债券数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）宣读债券持有人会议须知

（五）审议议案

1、《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》

（六）与会债券持有人及代理人发言及提问

（七）推选计票人、监票人各一名，计票人、监票人为债券持有人或其代理人

（八）宣读投票注意事项

（九）与会债券持有人及代理人对各项议案投票表决

（十）计票人、监票人与公司授权代表清点投票，清点人代表宣布表决结果

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

议案一：《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》

各位债券持有人及代理人：

一、募集资金投资项目概述

（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，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）向不特定对象共计发行可转换公司债券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）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》。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金总额	167,150.00
募集资金净额	164,574.83
募集资金到账时间	2025 年 12 月 31 日
涉及调整募集资金的总金额	18,000.00
涉及调整募集资金的总金额占比	10.77%
改变募集资金用途类型	☐改变募集资金投向 ☒改变募集资金金额 ☐取消或者终止募集资金投资项目 ☐改变募集资金投资项目实施主体 ☐改变募集资金投资项目实施方式 ☒实施新项目 ☐永久补充流动资金 ☐其他：_____

（二）新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的基本情况

结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求,为提高募集资金的使用效率,经审慎研究和分析论证,公司拟调减原项目募集资金投入金额合计18,000万元,并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。截至2026年6月30日,原项目累计已投入募集资金合计19,509.48万元。本次调整后,公司将继续按照原计划建设原项目,募集资金不能满足建设需要的,资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

本次拟调整募集资金金额为18,000万元,占2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金总额的比例为10.77%。公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额不构成关联交易。

新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额情况表

单位：万元 币种：人民币

调整前募投项目								调整后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	截至 2026 年 6 月 30 日已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2025 年向不特定对象发行可转债	数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目	浙江金盘实业有限公司	桐乡	22,850.92	19,920.00	17,344.83 (注 1)	2,703.16	否	2025 年向不特定对象发行可转债	数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目	浙江金盘实业有限公司	桐乡	22,850.92	13,344.83	否
	高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技	武汉、邵阳	73,421.82	61,653.00	61,653.00	16,806.32	否		高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技	武汉、邵阳	73,421.82	47,653.00	否

		新 能 源 智 能 装 备 （ 湖 南 ） 有 限 公 司									新 能 源 智 能 装 备 （ 湖 南 ） 有 限 公 司				
								新 项 目		超 高 压 输 变 电 设 备 及 系 统 集 成 智 能 制 造 项 目	金 盘 电 气 集 团 （ 上 海 ） 有 限 公 司	上 海	18,000.00	18,000.00	否

注：2025年公司向不特定对象发行可转债募集资金净额为164,574.83万元，低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司对该项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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）。

二、新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目于2025年5月取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，实施主体为浙江金盘实业有限公司；原拟投入募集资金19,920.00万元，其中建筑工程费用7,177.80万元、设备及软件购置费用12,590.00万元、其他工程建设费用152.20万元，因募集资金净额低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，该项目拟投入募集资金调整为17,344.83万元；项目建设周期1.5年，预计2027年6月达到预定可使用状态；项目税后内部收益率为18.21%，税后静态投资回收期为7.70年。截至2026年6月30日，该项目累计已实际投入募集资金2,703.16万元，正在进行厂房主体施工及设备基础施工；未使用募集资金余额14,641.67 万元（不含利息及理财收益），存放于募集资金专户中。

高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目于2025年5月取得湖北省固定资产投资项目备案证，于2025年7月取得邵阳经济技术开发区管理委员会出具的备案证明，实施主体为武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技新能源智能装备(湖南)有限公司；拟投入募集资金61,653.00万元，其中建筑工程费用7,709.00万元、设备及软件购置费用52,689.90万元、其他工程建设费用1,254.10万元；两个子项目建设周期分别为2年、3年，分别预计2027年12月、2028年12月达到预定可使用状态；该项目税后内部收益率为17.15%，税后静态投资回收期为7.42年。截至2026年6月30日，该项目累计已实际投入募集资金16,806.32万元，一期项目已建成并投产；未使用募集资金余额44,846.68万元（不含利息及理财收益），存放于募集资金专户中。

本次拟投入募集资金调整后，公司将继续按照原计划建设原项目，募集资金不能满足建设需要的，资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

（二）调整的具体原因

公司原项目已在前期经过了充分的可行性论证，目前原项目可行性未发生重大变化，但结合海外市场高压电力设备供需缺口持续扩大的趋势，综合考虑公司

超高压输变电设备及系统集成系列产品订单快速增长的情况，公司对超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试的诉求日趋紧迫。因此，考虑到项目实际情况及市场环境等因素，为进一步提高募集资金的使用效率，充分发挥募集资金的使用效益，公司按轻重缓急顺序安排募集资金投资计划，拟调减原项目计划投入的募集资金金额合计18,000万元，并将该等募集资金用于新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。

“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”是公司聚焦海外高端市场、完善超高压输变电设备及系统集成系列产品产能布局的重点战略项目，项目辐射全球出口市场，打造符合国际标准的超高压输变电设备及系统集成系列产品研发、集成和测试能力。根据项目可行性研究报告，新项目的税后内部收益率为39.85%，税后静态投资回收期为5.38年，与原项目相比均有所提升，新项目经济效益良好。

本次调整是公司根据最新的外部市场环境和公司发展战略所做出的审慎决策，并按轻重缓急顺序安排募集资金投资计划，有利于进一步完善产能布局和产品结构，提高募集资金的使用效率和募投项目的经济效益，优化资金和资源配置，增强公司市场竞争优势和持续盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

项目名称：超高压输变电设备及系统集成智能制造项目

项目实施主体：公司全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司（简称“金盘上海”）

项目实施地点：上海市青浦区

项目建设周期：2年

项目建设内容：新建洁净厂房，改造现有厂房、车间、办公楼及宿舍，建设高压电力系统装备实验室，购置超高压输变电设备及系统集成系列产品相关的研发、集成和测试设备。本项目建成投产后，将增强500kV及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力，产品主要应用于超高压输电网络、大型发电厂、大型变电站、新能源电站及数据中心等领域。

项目规模：公司超高压输变电设备及系统集成系列产品主要由超高压变压器、

超高压断路器、超高压GIS、中低压开关柜、二次保护装置等组成，具体根据客户需求将该等设备进行定制化开发和集成。本项目完全达产后，预计年产值约10亿元。

（二）新项目投资计划

1、具体投向

新项目总投资18,000.00万元，拟使用募集资金18,000.00万元，具体投向如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	占比	拟使用募集资金金额
1	建筑工程费用	9,600	53.33%	9,600
2	设备购置费用	8,075	44.86%	8,075
3	其他工程建设费用	325	1.81%	325
合计		18,000.00	100.00%	18,000.00

2、实施方式

为了保障新项目的实施和管理，公司拟以募集资金向金盘上海提供总额不超过1.8亿元（含1.8亿元）借款用于实施“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。在该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金盘上海提供借款，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，双方无异议情况下，借款到期后可自动续借或提前偿还。上述借款仅限用于“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”的实施，不得用作其他用途。

借款对象金盘上海的基本信息如下：

公司名称	金盘电气集团（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000787819246N
成立时间	2006 年 4 月 17 日
注册资本	15,000 万元
实收资本	15,000 万元
法定代表人	沈理
注册地址和主要生产经营地	上海市青浦区汇金路 999 号
股东构成	金盘科技持股 70.00%，金盘电气（中国）有限公司持股 30.00%。金盘电气（中国）有限公司为金盘科技全资子公司。
主营业务	主要负责公司变压器系列、成套系列等产品的研发、生产和销售
经营范围	一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防

	控制设备、工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司自产产品及其相关技术服务。（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）
--	---

3、设立募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理和使用，充分保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司拟针对新项目新增开立募集资金专项账户，用于新项目资金的存放和使用，对募集资金进行集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，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（2026年4月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。

同时，提请公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

（三）新项目必要性分析

1、全球高压电力设备市场规模持续增长

根据Global Growth Insights研究报告，全球高压电力设备市场规模将由2025年的933.5亿美元增长至2034年的1,340.2亿美元，年均复合增长率为4.1%；按地区分布情况如下：亚太41%、欧洲27%、北美24%、中东和非洲8%，据此测算和预测，2034年亚太、欧洲、北美、中东和非洲的高压电力设备市场规模分别约549.48亿美元、361.85亿美元、321.65亿美元、107.22亿美元；按设备类型划分，其中高压开关设备、高压变压器占比分别为34%、30%，据此测算和预测，2034年全球高压开关设备、高压变压器市场规模分别约455.67亿美元、402.06亿美元。

公司通过本项目建设，将增强500kV及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力，满足全球高压电力设备持续增长的市场需求，实现业务规模化增长。

2、扩增超高压输变电设备及系统集成产能，完善超高压输变电设备及系统集成系列产品矩阵，符合公司整体战略布局，有助于提升公司行业地位及整体竞争力

本项目建成投产后，公司将形成超高压输变电设备及系统集成一体化解决方案，增强 500kV 及以下超高压输变电设备及系统集成系列产品的研发、集成和测试能力，提升公司在全球超高压输变电设备的市场竞争力，进一步巩固国际市场地位。本项目主要锚定海外高端电力装备市场，聚焦电网升级改造、超算中心建设、新能源高压并网三大核心应用场景，目标客户涵盖北美、欧洲、澳大利亚等全球高端出口市场的大型电网运营商、科技企业、新能源电站开发商及电力工程 EPC 承包商，打造公司面向全球的超高压输变电设备及系统集成系列产品出口核心基地。

本项目将扩增超高压输变电设备及系统集成产能，与现有产品形成协同互补，形成 500kV 及以下全电压等级覆盖，满足客户对超高压输变电成套设备的采购需求，可进一步优化公司产品结构，拓展海外高端市场，提升公司整体盈利能力，实现高质量可持续发展。

（四）新项目可行性分析

1、本项目符合国家鼓励电力装备“出海”战略和行业趋势

近年来，国家出台了多项政策及指引支持电力装备“出海”，具体如下：2022 年 8 月，国家工业和信息化部等五部委联合印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》提出：鼓励优势电力装备企业以多种方式加快走出去；在电力装备领域突破一批关键核心技术，建设一批创新平台，培育一批产业集群；加快关键核心技术攻关；聚焦优先发展成套装备、关键零部件、关键材料、关键共性技术等；做大做强东北、华东、西南、西北等地区电力装备先进制造业集群。2025 年 8 月，国家工业和信息化部等五部委联合印发的《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026 年）》提出：积极参与全球能源绿色低碳转型，加强绿色基建、新型基建等领域合作，拓展电力装备海外市场。

在国家政策鼓励下，中国大功率、高压电力装备出口额持续增长。根据中国海关总署统计数据，额定容量>10MVA 的液体介质变压器出口额由 2021 年的 57.61 亿元增长至 2025 年的 267.62 亿元，年均复合增长率为 35.96%，其中对北美地区出口额年均复合增长率达 73.43%；电压等级>1000V 的高压开关及成套设备出口额由 2021 年的 767.43 亿元增长至 2025 年的 1,253.99 亿元，年均复合增长率为 10.32%，其中高压开关对北美地区出口额年均复合增长率为 13.89%。

2、公司拥有较强的技术与人才储备

公司在高电压等级电力设备的设计、技术及测试方面具有深厚技术积累，相关技术可有效迁移至超高压输变电设备及系统集成系列产品的研制。公司已完成 500kV 及以下超高压电力设备相关核心技术攻关，掌握相关关键工艺。公司产品已取得相关国际认证，公司的试验能力、制造装备、质量体系均可支撑本项目产品批量生产，技术路线清晰、成熟。本项目依托公司现有技术积累，技术水平能够满足海外市场严苛标准，可打造标准化、智能化产线与专业试验检测平台，实现产品全流程质量管控，确保产品性能与国际先进水平接轨，为本项目顺利建设与运营提供了坚实的技术保障。

公司拥有 20 多年中高端电力装备制造与出口经验，建立了完善的研发、生产、质量、营销及国际认证管理体系。公司核心团队具备超高压电力设备研发、海外市场开拓、国际项目运作经验，可保障本项目建设、生产运营、市场拓展高效推进。本项目依托上海区位优势及公司上海研发和生产基地，相关技术、运营、管理人才供给充足，为本项目顺利建设与运营提供了坚实的人才保障。

3、公司拥有较多优质客户资源

公司作为全球电力设备供应商，主要面向中高端市场，公司变压器、成套系列产品因产品性能稳定、质量优良、故障率低、定制化能力及交付能力较强等特点，在新能源发电、储能、配电系统、数据中心、高效节能等领域获得较多优质客户的认可。公司已深耕北美电力设备市场多年，已取得北美相关认证，在北美市场建立了品牌与渠道优势，且具备扎实的市场基础。

公司拥有较多优质客户资源，为本项目产品的产能消化奠定了良好市场基础。

（五）新项目经济效益分析

经公司初步测算，新项目的税后内部收益率为39.85%，税后静态投资回收期为5.38年。该等项目经济效益分析数据是基于目前市场状况及成本费用水平估算的结果，不构成公司盈利预测和业绩承诺，不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性。

四、 新项目的市场前景和风险提示

1、新项目的市场前景

全球高压电力设备市场规模持续增长，新项目超高压输变电设备及系统集成系列产品市场空间巨大，具体详见本议案“三、新项目的具体内容”之“（三）新项目必要性分析”。

2、新项目可能面临的风险及应对措施

本次新增募投项目是公司在综合当前产业政策、市场环境、未来行业发展趋势及公司发展战略后，经过慎重可行性研究论证决定的。然而，鉴于该项目建成投产尚需一定时间，且在建设及后续运营过程中可能受到项目环评等前置审批工作、国际环境、宏观政策、市场供求状况、行业竞争情况、技术路线等诸多因素的影响，如出现项目审批条件变化、国际贸易政策变化、宏观政策调整、市场环境变化、行业竞争加剧、技术迭代等情况，可能会导致项目实施进度不及预期、新增产能无法有效消化，从而对募投项目的实施进度和预期收益产生不利影响。

针对上述风险，公司将按照相关法律法规的要求及时完成项目前置审批工作，全力推进募投项目建设，密切关注国际环境、宏观政策及行业动态等情况，充分发挥公司品牌、技术、渠道等方面的竞争优势，以市场需求为导向，积极开拓海外市场和优质客户，增强自身科技创新能力，优化海外渠道布局，提高产品竞争力，以降低相关风险，确保募投项目顺利实施并实现预期目标。

本议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年7月21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新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-048）。现提请债券持有人会议审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日