

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-036

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下且累计权益变动达到 5%的 提示性公告

Forebright Smart Connection Technology Limited（以下简称“Forebright Smart”或“转让方”）保证向海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 40.65 元/股，转让的股票数量为 5,670,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次转让导致权益变动后，Forebright Smart 持股比例由 6.2332%减少至 4.9212%。持股比例变动超过 1%，权益变动比例累计达到 5%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

一、 转让方情况

（一）转让方基本情况

截至2024年4月17日，转让方Forebright Smart所持公司股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	Forebright Smart	26,937,786	6.2332%

注：持股比例按 2024 年 4 月 17 日公司总股本计算。

本次询价转让的转让方 Forebright Smart 为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方仅为 Forebright Smart，无一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	Forebright Smart	26,937,786	6.2332%	5,670,000	5,670,000	1.3120%	4.9212%
	合计	26,937,786	6.2332%	5,670,000	5,670,000	1.3120%	4.9212%

注：以上持股比例按 2024 年 4 月 17 日公司总股本 432,167,713 股计算。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

二、 转让方持股权益变动情况

适用 不适用

(一) Forebright Smart

本次转让后，Forebright Smart 持有上市公司股份比例将从 6.2332%减少至 4.9212%。

Forebright Smart 无一致行动人。

1. 基本信息

Forebright	名称	Forebright Smart Connection Technology Limited
------------	----	--

Smart 基本信息	住所	香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3720 室
	权益变动时间	2024 年 4 月 18 日

2. 本次权益变动具体情况

本次权益变动前，Forebright Smart持有公司46,803,186股，约占公司当时总股本的10.96%；

本次权益变动后，Forebright Smart持有公司21,267,786股，约占公司2024年4月17日总股本的4.9212%，Forebright Smart减持股份比例超过1%且持有公司权益比例降至5%以下；

Forebright Smart于2023年4月27日至2024年4月18日期间通过交易所大宗交易方式、询价转让方式减持25,535,400股。本次权益变动前（指截止公司2023年3月10日披露的《持股5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2023-016）之日），Forebright Smart合计持有公司股份46,803,186股，来源于公司首次公开发行并上市前取得的股份，占公司总股本的10.96%（按当时公司总股本427,019,740股计算）。本次权益变动后，Forebright Smart持股比例由10.96%减少至4.9212%（按2024年4月17日公司总股本432,167,713股计算），Forebright Smart累计权益变动比例已达到5%。

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数 (股)	减持比例
Forebright Smart	大宗交易	2023/4/27 至 2023/11/8	人民币 普通股	19,865,400	4.6521%
	询价转让	2024/4/18	人民币 普通股	5,670,000	1.3120%
	其他	2023/3/22 至 2024/4/17	人民币 普通股	-	0.0751%
	合计	-	-	25,535,400	6.0392%

注1：变化方式“大宗交易”减持比例以2023年11月8日限制性股票归属上市前总股本427,020,366股为基础测算。

注2：变化方式“询价转让”减持比例以2024年4月17日总股本432,167,713股为基础测算。

注3：变化方式“其他”是指因公司限制性股票归属及可转换公司债券转股造成公司总股本增加，Forebright Smart持股比例被动稀释。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变

动情况

股东名称	股份性质	本次转让变动前持有情况		本次转让变动后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
Forebright Smart	合计持有股份	46,803,186	10.96%	21,267,786	4.9212%
	其中：无限售条件股份	46,803,186	10.96%	21,267,786	4.9212%

注：本次转让前的持股比例以公司总股本 427,019,740 股为基础测算，本次转让后的持股比例以公司总股本 432,167,713 股为基础测算。

三、 受让方情况

（一） 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	占总股本比例	限售期（月）
1	UBS AG	合格境外机构投资者	350,000	0.08%	6
2	财通基金管理有限公司	基金管理公司	250,000	0.06%	6
3	方正证券股份有限公司	证券公司	180,000	0.04%	6
4	广发基金管理有限公司	基金管理公司	100,000	0.02%	6
5	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶揽月六号私募证券投资基金	私募基金管理人	120,000	0.03%	6
6	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶星辰一号私募证券投资基金	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
7	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	1,290,000	0.30%	6
8	磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司-磐厚蔚然-磐海2号私募证券投资基金	私募基金管理人	100,000	0.02%	6
9	泰康资产管理有限责任公司	保险公司	470,000	0.11%	6
10	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	2,560,000	0.59%	6

11	中信证券股份有限公司	证券公司	150,000	0.03%	6
----	------------	------	---------	-------	---

（二）本次询价过程

本次询价转让价格下限为 40.30 元/股，为发送认购邀请书之日（即 2024 年 4 月 12 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价 42.75 元/股的 94.26%。

转让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2024 年 4 月 12 日，含当日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 159 家机构投资者，具体包括：基金公司 47 家、证券公司 33 家、保险机构 20 家、合格境外机构投资者 13 家、私募基金 44 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 4 月 15 日上午 7:00 至 9:00，组织券商收到有效《认购报价表》共 15 份，前述投资者均及时发送相关申购文件。

（三）本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 15 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 11 家受让方获配，最终确认本次询价转让价格为 40.65 元/股，转让的股票数量为 567.00 万股。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五）受让方未认购

适用 不适用

四、 受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、 中介机构核查过程及意见

华泰联合证券有限责任公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、 上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于海南金盘智能科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月19日