

海南金盘智能科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

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），金盘科技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日汇入本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》。

(二) 募集资金使用和结存情况

截至2021年6月30日，公司募集资金用于募投项目支出830,014.00元，公司募集资金实际结余金额为73,515,614.85元（含尚未支付发行费用15,625,471.69元），另外公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的本金金额为200,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元，具体使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	429,957,000.00
减：发行费用	79,577,075.48
募集资金净额	350,379,924.52
减：募投项目支出	830,014.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	850,000,000.00
减：暂时补充流动资金	92,505,980.39
减：手续费支出	1,825.76
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	573,780.83
加：收回现金管理投资本金	650,000,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	274,257.96
应结余募集资金	57,890,143.16
实际结余募集资金	73,515,614.85
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	15,625,471.69

差异	-
----	---

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理与使用，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《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》等规定，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制度》（以下简称“管理制度”），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。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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三方监管协议范本不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金专户的存款余额情况如下：

单位：人民币元

监管银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
交通银行海南省分行	461899991013000399767	73,485,585.40	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344680	12,751.64	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344431	17,277.81	活期存款
合计		73,515,614.85	

注：截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为200,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于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

在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的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。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年4月17日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，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35,000万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），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理实现收益573,780.83元，投资相关产品具体情况如下：

单位：人民币元

金融机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否已赎回
交行海口南海支行	2699212673 结构性存款 10 天	50,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212673 结构性存款 10 天	50,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212673 结构性存款 10 天	165,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212833 结构性存款 8 天	20,000,000.00	2021/5/6	2021/5/14	是
交行海口南海支行	2699212835 结构性存款 21 天	20,000,000.00	2021/5/6	2021/5/27	是
交行海口南海支行	2699212837 结构性存款 35 天	20,000,000.00	2021/5/6	2021/6/10	是
交行海口南海支行	2699212838 结构性存款 63 天	20,000,000.00	2021/5/6	2021/7/8	否
交行海口南海支行	2699213004 结构性存款 14 天	265,000,000.00	2021/5/10	2021/5/24	是
交行海口南海支行	2699213414 结构性存款 92 天	50,000,000.00	2021/5/27	2021/8/27	否

金融机构名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否已赎回
交行海口南海支行	2699213421 结构性存款 183 天	50,000,000.00	2021/5/27	2021/11/26	否
交行海口南海支行	2699213422 结构性存款 274 天	50,000,000.00	2021/5/27	2022/2/25	否
交行海口南海支行	2699213433 结构性存款 32 天	10,000,000.00	2021/5/27	2021/6/28	是
交行海口南海支行	2699213433 结构性存款 32 天	40,000,000.00	2021/5/27	2021/6/28	是
交行海口南海支行	2699213474 结构性存款 15 天	5,000,000.00	2021/5/31	2021/6/15	是
交行海口南海支行	2699213475 结构性存款 21 天	5,000,000.00	2021/5/31	2021/6/21	是
交行海口南海支行	2699213652 结构性存款 126 天	30,000,000.00	2021/6/7	2021/10/11	否

注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额为 200,000,000 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整募投项目投入募集资金情况

公司于 2021 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次发行实际募集资金净额 35,037.99 万元低于《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额 54,098.67 万元，为保障募投项目的顺利实施，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

五、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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					83.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					83.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	25,694.65	25,694.65	25,694.65	58.71	58.71	-25,635.94	0.23	建设中	不适用	不适用	否
研发办公中心建设项目	否	9,343.34	9,343.34	9,343.34	24.29	24.29	-9,319.05	0.26	建设中	不适用	不适用	否
合计	—	35,037.99	35,037.99	35,037.99	83.00	83.00	-34,954.99	0.24	—	—	—	—
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					公司于 2021 年 4 月 22 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第							

暂时补充流动资金情况	<p>八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的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。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。</p> <p>截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2021年4月17日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《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35,000万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），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。</p> <p>2021年上半年公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见参见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况”。</p>
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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3：“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。