

**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**  
**核心技术人员调整的核查意见**

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”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金盘科技核心技术人员调整的事项进行了专项核查，具体情况如下：

**一、核心技术人员调整的具体情况**

**（一）核心技术人员认定标准**

金盘科技坚持围绕着国家“碳达峰碳中和”及“产业数字化、数字产业化”战略制定企业未来的发展战略和运营方向，深耕新能源、高端装备、高效节能等领域，提供电能供应总体解决方案及相关中高端电气设备，构建了优秀的数字化、智能化总体解决方案技术团队，运用数字化技术对企业的研发、采购、生产制造、销售等全价值链的运营管理进行数字化转型升级，同时为国内制造业提供产业数字化解决方案实施服务。

公司积极布局风光储领域，持续加大对风、光、储等领域的研发投入，为进一步完善公司研发体系建设，经综合考虑从业年限、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，金盘科技优化调整了核心技术人员的认定标准，主要如下：

- 1、在公司核心产品及核心业务领域具有深厚的专业知识背景，丰富的研发工作经历和项目经验；
- 2、任职期间参与或主导完成多项核心技术的研发，或新产品、新软件的研发，或软件系统的实施，带领研发团队完成多项知识产权申请及重大科研项目的执行；
- 3、对公司的技术创新、工艺创新、产品技术路线、产品的重大改型、新产品的研发规划与实施方案能产生重大影响，是公司技术发展的献策者或决策者；
- 4、对数字化工厂整体解决方案有丰富的研发及实施经验。

对符合上述条件的，经董事长批准，可认定为公司核心技术人员。

## （二）核心技术人员认定情况

### 1、基本情况

公司结合郝小龙、谭覃的从业年限、取得科技成果、参与或主导核心技术开发情况及参与研发项目情况等因素，认定郝小龙、谭覃为公司的核心技术人员，简历如下：

郝小龙先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业，本科学历，拥有电气工程师职称。于 2008 年 7 月加入公司，历任技术工艺部技术科员、技术负责人、变频变事业部总经理、电抗变频事业部副总经理；现任海南金盘科技储能技术有限公司总经理。

郝小龙先生拥有近 14 年电气、高压绝缘、电力电子等技术领域研发及管理工作经验。在公司任职期间，郝小龙先生主要从事干式变压器、VPI 移相整流变压器、电化学储能等产品技术开发及业务管理工作，主导了诸多应用于变频电源、变频调速等节能减排领域以及风力发电、光伏发电等新能源领域的相关关键电力设备的技术研发。目前负责公司电化学储能设备的新技术研发工作，促使公司储能产品在提高电池利用率、优化热管理、提高储能系统安全可靠等方面有所突破。

谭覃先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学热能与动力专业，本科学历，于 2008 年 7 月加入公司，历任技术工艺部技术科员、技术负责人；现任电抗变频事业部副总经理。

谭覃先生具有近 14 年的电气产品开发经验，在产品电气设计、散热设计等方面有深厚积累。在公司任职期间，主要从事新能源 VPI 系列变压器及电抗器、压缩空气储能技术开发及研发管理等工作，主导了风电辅变、风电变流器配套电抗器产品、光伏逆变器配套电抗器产品、水冷式结构产品、强风冷式结构产品等多种风力发电及光伏配套产品线开发。目前从事储能设备的新技术研发工作。

### 2、专利情况

截至本核查意见出具日，金盘科技或其子公司作为专利权人且郝小龙先生作为非单一发明人，已获授权的专利共计 24 项。金盘科技或其子公司作为专利权人且谭覃先生作为非单一发明人，已获授权的专利共计 12 项。

### 3、持股情况

截至本核查意见出具日，郝小龙、谭覃未直接持有金盘科技股份，但分别持有公司员工持股平台君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）1.8497%、0.5605%的出资份额，君道（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有金盘科技 9,549,351 股股份；在公司 2021 年限制性股票激励计划中，郝小龙、谭覃已获授予但尚未归属的公司限制性股票分别为 6.3 万股、9.3 万股。郝小龙、谭覃将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关规则中关于核心技术人员减持的有关规定。

#### **4、其他情况说明**

郝小龙、谭覃与金盘科技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

#### **（三）核心技术人员调整**

##### **1、基本情况**

李斌先生，于 2016 年 3 月至今，担任金盘科技子公司上海鼎格信息科技有限公司（以下简称“上海鼎格”）总经理；哈斯先生，于 2017 年 12 月至今，担任上海鼎格首席系统架构师。

根据公司优化调整后的核心技术人员认定标准，李斌、哈斯将不再认定为公司核心技术人员，其仍继续在上海鼎格任职。

##### **2、专利情况**

李斌、哈斯在任职期间，未有参与的已授权或申请中的专利相关工作。

##### **3、持股情况**

截至本核查意见出具日，李斌、哈斯未直接持有金盘科技股份，但分别持有公司员工持股平台春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）0.9937%、0.4969%的出资份额，春荣（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有金盘科技 8,620,947 股股份。李斌、哈斯将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关规则中关于核心技术人员减持的有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

## **二、对公司的影响**

本次核心技术人员调整是为了结合公司发展战略规划，进一步完善了公司储能和数字化整体解决方案的研发体系建设，公司研发团队结构完整，后备人员充足，

研发团队及核心技术人员总体稳定。公司已建立完善的研发体系,拥有电气研究院、智能科技研究院等研发平台以及各事业部及有关部门下设的研发组。截至 2021 年 6 月 30 日,公司研发人员数量为 304 人,占员工总人数比例为 15.67%。

截至本核查意见出具日,公司核心技术人员共 11 人,具体人员如下:

时间	核心技术人员姓名
本次调整前	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、李斌、哈斯
本次调整后	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、郝小龙、谭覃

目前公司的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展,现有研发团队及核心技术人员更有利于公司未来核心技术的持续研发,本次核心技术人员调整将加强公司在储能领域的研发能力,未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响,公司不存在未披露的重大风险。

### 三、保荐机构核查情况

#### (一) 保荐机构执行的核查程序

针对金盘科技核心技术人员调整事项,保荐机构执行了以下核查程序:

1、取得金盘科技及其子公司专利证明文件并查询国家知识产权局网站,核查郝小龙、谭覃、李斌、哈斯参与金盘科技及其子公司专利情况;

2、取得金盘科技及其子公司员工花名册,了解金盘科技研发人员情况及核心技术人员情况;

3、访谈金盘科技管理层了解本次核心技术人员调整的情况及本次调整对公司的影响等。

#### (二) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

金盘科技研发团队结构完整,后备人员充足,研发团队及核心技术人员总体稳定。目前金盘科技的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展,现有研发团队及核心技术人员更有利于公司未来核心技术的持续研发,本次核心技术人员调整未对金盘科技的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

(以下无正文)

(此页无正文，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  
核心技术人员调整的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

苗 淼

苗 淼

陆颖锋

陆颖锋

