（上接B161版）

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《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

金盘科技本年度使用募集资金及结余明细情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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	26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金	95,315,147.32
减：手续费支出	2,696.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	3,503,857.01
加：收回现金管理投资本金	1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	189,264.96
应结余募集资金	9,109,071.29
实际结余募集资金	9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	33,018.81
差异	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与交通银行海南省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	募集资金专户	4,786,607.92	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	募集资金专户	2,902,008.08	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	募集资金专户	1,453,474.10	-
合计	-	-	9,142,090.10	-

注：截至2021年12月31日止，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223,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司已于2021年4月17日召开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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为606.48万元的已支付发行费用的自筹资金。

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

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。

截至2021年12月31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2.23亿元，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

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	26999212673结构性存款10天	265,000,000.00	2021-4-26	2021-5-6	是
交行海口南海支行	26999212833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	26999212835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	26999212837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	26999212838结构性存款63天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-7-8	是
交行海口南海支行	26999213004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	26999213414结构性存款92天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-8-27	是
交行海口南海支行	26999213421结构性存款183天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-11-26	是
交行海口南海支行	26999213422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	26999213433结构性存款32天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-6-28	是
交行海口南海支行	26999213474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	26999213475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	26999213652结构性存款126天	30,000,000.00	2021-6-7	2021-10-11	是
交行海口南海支行	26999214532结构性存款36天	60,000,000.00	2021-7-12	2021-8-17	是
交行海口南海支行	26999214706结构性存款63天	30,000,000.00	2021-7-15	2021-9-16	是
交行海口南海支行	26999215663结构性存款90天	60,000,000.00	2021-8-25	2021-11-23	是
交行海口南海支行	26999215824结构性存款90天	50,000,000.00	2021-9-1	2021-11-30	是
交行海口南海支行	26999216248结构性存款63天	23,000,000.00	2021-9-30	2021-12-2	是
交行海口南海支行	26999216596结构性存款36天	9,000,000.00	2021-10-25	2022-1-28	否
交行海口南海支行	26999216936结构性存款28天	9,500,000.00	2021-11-15	2021-12-13	是
交行海口南海支行	26999217127结构性存款90天	50,000,000.00	2021-11-26	2022-2-24	否
交行海口南海支行	26999217128结构性存款120天	51,000,000.00	2021-12-1	2022-3-31	是
交行海口南海支行	26999217187结构性存款90天	52,000,000.00	2021-12-2	2022-3-10	否
交行海口南海支行	26999217703结构性存款14天	11,000,000.00	2021-12-29	2022-1-12	否

（四）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日召开了公司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《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。截至2021年12月31日公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币9,531.51万元。

(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12月31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12月31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12月31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

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，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。具体详见公司于2021年4月20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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于2021年9月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及各募投项目的实际情况，对各募投项目投入募集资金金额及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司独立董事、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	39,672.55	25,694.65
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12	9,343.34
合计		54,098.67	54,098.67	35,037.99

（2）调整募投项目内部投资结构的具体情况

为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备配置，相应调减生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	项目	原计划项目投资金额	现拟项目投资金额	增减情况
节能环保输配电设备智能制造项目	建筑工程费	13,662.46	17,069.53	3,407.07
	设备购置费	18,758.51	16,186.00	-2,572.51
	工程建设其他费用	1,077.65	1,097.48	19.83
	预备费用	1,674.93	820.55	-854.38
	铺底流动资金	4,498.99	4,498.99	-
	合计	39,672.55	39,672.55	-
研发办公中心建设项目	建筑工程费	11,033.91	10,231.38	-802.52
	设备购置费	1,981.11	2,841.88	860.77
	工程建设其他费用	724.15	665.90	-58.25
	预备费用	686.96	686.96	-
	合计	14,426.12	14,426.12	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（四）前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至2021年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币606.48万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司自筹资金支付的发行费用进行了专项核验，并出具了《关于海南金盘智能科技股份有限公司以募集资金置换预先支付的发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1927号）。

公司已于2021年4月17日召开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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为606.48万元的已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2021年12月31日止，上述预先支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

1、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日召开了公司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《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、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。

公司于2022年3月27日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续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正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万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、有保本约定的投资产品（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、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。

截至2022年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金95,315,147.32 元。

2、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、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，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	26999212673结构性存款10天	265,000,000.00	2021-4-26	2021-5-6	是
交行海口南海支行	26999212833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	26999212835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	26999212837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	26999212838结构性存款63天	20,000,000.00	2021-5-6	2021-7-8	是
交行海口南海支行	26999213004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	26999213414结构性存款92天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-8-27	是
交行海口南海支行	26999213421结构性存款183天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-11-26	是
交行海口南海支行	26999213422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	26999213433结构性存款32天	50,000,000.00	2021-5-27	2021-6-28	是
交行海口南海支行	26999213474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	26999213475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	26999213652结构性存款126天	30,000,000.00	2021-6-7	2021-10-11	是
交行海口南海支行	26999214532结构性存款36天	60,000,000.00	2021-7-12	2021-8-17	是
交行海口南海支行	26999214706结构性存款63天	30,000,000.00	2021-7-15	2021-9-16	是
交行海口南海支行	26999215663结构性存款90天	60,000,000.00	2021-8-25	2021-11-23	是
交行海口南海支行	26999215824结构性存款90天	50,000,000.00	2021-9-1	2021-11-30	是
交行海口南海支行	26999216248结构性存款63天	23,000,000.00	2021-9-30	2021-12-2	是
交行海口南海支行	26999216596结构性存款36天	9,000,000.00	2021-10-25	2022-1-28	否
交行海口南海支行	26999216936结构性存款28天	9,500,000.00	2021-11-15	2021-12-13	是
交行海口南海支行	26999217127结构性存款90天	50,000,000.00	2021-11-26	2022-2-24	否
交行海口南海支行	26999217128结构性存款120天	51,000,000.00	2021-12-1	2022-3-31	是
交行海口南海支行	26999217187结构性存款90天	52,000,000.00	2021-12-2	2022-3-10	否
交行海口南海支行	26999217703结构性存款14天	11,000,000.00	2021-12-29	2022-1-12	否

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

本公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司　　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							2,664.61
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							2,664.61
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	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	39,672.55	20,611.87	20,611.87	2,523.87	-18,088.00	12.24	建设中	不适用		不适用	否
研发办公中心建设项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	140.75	140.75	-14,285.37	0.98	建设中	不适用	不适用	否
合计	—	54,098.67	35,037.99	35,037.99	2,664.61	2,664.61	-32,373.38	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		由于项目所在地块自2021年9月起陆续完成场平工程验收并移交公司，公司于2021年9月开始进场施工建设，因此截至2021年12月31日公司募集资金投入比例较低。目前公司正在加快募投项目建设。										
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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目的先期投入及置换情况”。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。										
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										
项目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		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。										

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2022-025

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司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，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元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、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

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《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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与保荐机构浙商证券股份有限公司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》，具体情况详见公司于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首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《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》披露的募集资金用途以及第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	20,611.87
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12
合计		54,098.67	35,037.99

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

截至2022年3月31日，公司上述募投项目已投入募集资金8,633.62万元，使用比例为24.64%，项目建设正常推进中；公司募集资金账户余额为7,503.79万元（不含已购买现金管理产品、暂时补充流动资金余额）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《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和保证募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2021年4月23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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币95,315,147.32元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2022年4月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币95,315,147.32元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。具体详见公司于2022年4月12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归还暂时补充流动资金闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-020）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，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，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元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。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，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。

五、履行的相关决策程序

2022年4月15日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司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10,000.00万元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。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。审议程序符合《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》、《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》等相关规定的要求。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：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，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）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。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《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》、《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》等规定。金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高募集资金使用效益，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。

综上，保荐机构对金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：688676　证券简称：金盘科技　公告编号：2022-026

海南金盘智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告（截至2021年12月31日）

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)，海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2021年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

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）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日止，金盘科技前次募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额（注1）	截至2021年12月31日存储余额（注2）	备注
交通银行海南省分行	461899991013000399767	379,598,509.43	4,786,607.92	-
交通银行海南省分行	461899991013000344680	-	2,902,008.08	-
交通银行海南省分行	461899991013000344431	-	1,453,474.10	-
合 计	-	379,598,509.43	9,142,090.10	

注1：公司募集资金总额429,957,000.00元扣除应支付的承销费用（不含税）50,358,490.57元的余额379,598,509.43元已于2021年3月4日存入公司461899991013000399767银行账号。

注2：截至2021年12月31日止，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223,000,000.00元。

截至2021年12月31日止，金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
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	26,646,141.54
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,255,500,000.00
减：暂时补充流动资金	95,315,147.32
减：手续费支出	2,696.34
加：暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	3,503,857.01
加：收回现金管理投资本金	1,032,500,000.00
加：募集资金专项账户利息收入	189,264.96
应结余募集资金	9,109,071.29
实际结余募集资金	9,142,090.10
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	33,018.81
差异	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构情况

1、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8,098.67万元，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、监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	39,672.55	25,694.65
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12	9,343.34
合计		54,098.67	54,098.67	35,037.99

2、公司于2021年9月8日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意根据公司首次公开发行股票募集资金及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及募投项目内部投资结构进行相应调整。公司监事会、独立董事及保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况如下：

（1）调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保输配电设备智能制造项目	39,672.55	39,672.55	25,694.65
2	研发办公中心建设项目	14,426.12	14,426.12	9,343.34
合计		54,098.67	54,098.67	35,037.99

（2）调整募投项目内部投资结构的具体情况

为保障募投项目的顺利实施及优化资源配置，公司根据最新的市场环境情况和各募投项目建设方案，拟在项目投资总额、建设目标及项目产能保持不变的前提下，对各募投项目内部投资结构进行调整。节能环保输配电设备智能制造项目拟增加建筑面积，相应调增建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟优化生产线设置和生产设备购置费及预备费用。研发办公中心建设项目拟减少建筑面积，相应调减建筑工程费及工程建设其他费用；同时拟增加研发投入，相应调增研发设备购置费。具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	项目	原计划项目投资金额	现拟项目投资金额	增减情况
节能环保输配电设备智能制造项目	建筑工程费	13,662.46	17,069.53	3,407.07
	设备购置费	18,758.51	16,186.00	-2,572.51
	工程建设其他费用	1,077.65	1,097.48	19.83
	预备费用	1,674.93	820.55	-854.38
	铺底流动资金	4,498