

# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 债券预案披露的提示性公告

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-049

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日召开了第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十四次会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《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预案》及相关文件于2021年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意。

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册[即]对本次发行相关事项的实质性判断,确认或否认,向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司  
董事会  
2021年12月17日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-050

# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2007]160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9月30日止以下名称称之日的“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)前次募集资金到账情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2007]160号)及《证券发行与承销管理办法》(证监会公告[2010]194号),金盘科技前次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,287,000万股,发行价格为每股10元,募集资金总额为42,870,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)79,437.07元后,实际募集资金净额为42,790,562.93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)”审计,并出具了中汇会验[2021]10625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9月30日止,金盘科技前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	截至2021年9月30日存放金额(元)	备注
交通银行海南分行	46188999101300039767	379,586,509.63	6,886,267.69	
交通银行海南分行	46188999101300034480		114,726.19	
交通银行海南分行	46188999101300034431		220,012.81	
合计		379,586,509.63	6,200,012.81	

注1:公司募集资金总额42,870,000.00元扣除发行支付的承销佣金(不含税)150,365.8、490,517.5元的余额37,959,632.63元已于2021年3月4日存入公司46188999101300039767银行账户。

注2:截至2021年9月30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263,000,000.00元。

截至2021年9月30日止,金盘科技前次募集资金使用及结存明细情况如下:

项目	金额
募集资金总额	42,870,000.00
减:发行费用	79,437.07
募集资金净额	39,379,562.93
减:募集资金支出	2,106,564.40
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	1,075,000,000.00
减:暂时闲置募集资金进行理财产品投资	96,315,147.32
减:理财产品支出	1,974.26
加:暂时闲置募集资金进行现金管理投资的收益	1,347,027.47
加:收回现金管理理财产品	810,000,000.00
加:募集资金专项账户利息收入	390,234.09
合计	-26,200,403.15
募集资金专户余额	6,200,012.81
实际购买现金管理产品的期末支付发行费用	14,546,415.09
总账	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9月30日,本公司前次募集资金使用情况详见附件《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9月30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》,并于2021年4月17日召开了关于《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》中募集资金总额4,086.67万元,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的同意意见。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

序号	募投项目名称	原项目投资金额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	节能环保配电设备智能制造项目	39,672.56	26,694.65	20,611.67
2	研发中心-中心建设项目	14,426.12	9,343.34	14,426.12
合计		54,098.67	36,037.99	35,037.79

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的同意意见。具体情况如下:

(1)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。节能环保配电设备智能制造项目增加建筑面积,相应调整建筑工程及工程建设其他费用;同时拟优化生产线投资设备配置,相应调整生产设备购置费及预备费用。研发中心-中心建设项目拟减少建筑面积,相应调整建筑工程费及工程建设其他费用;同时拟增加研发投入,相应调整研发设备购置费。具体情况如下:

募投项目名称	项目	原计划项目投资总额	调整后项目投资金额	调整后项目投资金额	增减情况
节能环保配电设备智能制造项目	建筑工程费	13,462.46	17,190.63	3,497.07	
	设备购置费	18,758.51	16,189.00	-2,572.51	
	工程施工其他费用	1,077.66	1,097.48	19.83	
	预备费用	1,674.93	820.56	-854.38	
研发中心-中心建设项目	建筑工程费	4,400.00	4,400.00		
	设备购置费	29,672.56	39,672.56	10,000.00	
	工程施工其他费用	11,053.01	10,231.28	-821.62	
	预备费用	1,961.11	2,041.88	80.77	
研发中心-中心建设项目	工程施工其他费用	724.15	696.06	-28.26	
	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换股情况说明

截至2021年9月30日,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查,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,审议通过了《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的同意意见。

截至2021年9月30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9月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金96,315,147.32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,审议通过了《关于使用部分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并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9月30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:

金融机构名称	产品名称	金额	起止日	到期日	是否三类理财产品
交通银行海口支行	2080212873结构性存款10天	286,000,000.00	2021-4-2	2021-4-6	是
交通银行海南支行	3990212833结构性存款存款	20,000,000.00	2021-6-4	2021-5-14	是
交通银行海南支行	3990212832结构性存款存款	20,000,000.00	2021-6-6	2021-5-27	是
交通银行海南支行	2080212873结构性存款存款	20,000,000.00	2021-6-4	2021-6-10	是
交通银行海南支行	2080212833结构性存款存款	20,000,000.00	2021-6-4	2021-7-8	是
交通银行海口支行	2080213004结构性存款存款14天	296,000,000.00	2021-5-1	2021-5-24	是
交通银行海口支行	2080213443结构性存款存款	50,000,000.00	2021-5-2	2021-6-24	是
交通银行海南支行	3990213421结构性存款存款183天	50,000,000.00	2021-6-29	2021-11-26	否
交通银行海南支行	3990213422结构性存款存款29天	50,000,000.00	2021-6-27	2022-2-26	否
交通银行海南支行	2080213233结构性存款存款	60,000,000.00	2021-5-27	2021-6-28	是
交通银行海南支行	2080213247结构性存款存款	6,000,000.00	2021-5-21	2021-6-16	是
交通银行海南支行	2080213476结构性存款存款	5,000,000.00	2021-6-31	2021-6-21	是
交通银行海南支行	2080213662结构性存款存款130天	30,000,000.00	2021-6-7	2021-10-17	是
交通银行海南支行	2080214032结构性存款存款30天	60,000,000.00	2021-7-12	2021-8-11	是
交通银行海南支行	2080214700结构性存款存款	30,000,000.00	2021-7-16	2021-11-16	是
交通银行海南支行	2080214663结构性存款存款30天	60,000,000.00	2021-8-28	2021-9-23	否
交通银行海南支行	2080214824结构性存款存款30天	50,000,000.00	2021-9-1	2021-11-30	否
交通银行海南支行	2080214948结构性存款存款33天	23,000,000.00	2021-9-3	2021-12-2	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9月30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对照说明

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对照说明

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累计收益(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使用情况说明

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、公司尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划进度使用。

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9月30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:前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

海南金盘智能科技股份有限公司  
董事会  
2021年12月17日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2021年9月30日

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		已募集资金总额		21066		
变更用途的募集资金总额		0		21066		
使用闲置的募集资金总额		0		21066		
募集资金投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金投资总额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投入金额	募集资金使用与承诺投入金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(含募集资金投资项目工程)
1	节能环保配电设备智能制造项目	节能环保配电设备智能制造项目	39,672.56	39,617.87	1483.69	2021-6-30
2	研发中心-中心建设项目	研发中心-中心建设项目	14,426.12	14,426.12	0	2021-6-30
合计			54,098.67	54,043.99	21066	

附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年9月30日

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

序号	实际投资项目	截止日累计投入募集资金	承诺效益	2019年	2020年	2021年1-9月	截止日累计实现效益	是否达到预期效益
1	节能环保配电设备智能制造项目	不适用	注1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心-中心建设项目	不适用	注2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1:节能环保配电设备智能制造项目建成正常运行并完全达产后可实现年均净利润17,669.00万元,截至2021年9月30日该项目尚在建设中。

注2:研发中心-中心建设项目不直接产生利润,截至2021年9月30日该项目尚在建设中。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-051

# 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2021年12月13日(即电子部件形式)发出了本次会议的召开通知,于2021年12月16日下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议到董事6名,实到董事6名,会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况逐项自查,认为公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

独立董事已发表同意的独立意见。

议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议并审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下:

1.发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券转股的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

2.发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币119,700.00万元(含),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

3.票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券面值发行,每张面值为人民币100.00元。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

4.债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

5.债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息的计算公式为: $I=B \times i$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券发行人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付当年利息及以后计息年度的利息。

4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(3)到期本息支付方式

公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决情况:6票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

7.担保事项

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一期利息。

</