

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

部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见

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”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2026年4月修订）》《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（2026年4月修订）》等法律法规的有关规定，对金盘科技部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕2719号）核准，公司于2025年12月25日向不特定对象发行了16,715,000张可转换公司债券（以下简称“本次发行”），每张面值100元，发行总额167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。以上募集资金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[2025]12122号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	调整后拟投入募集资金金额
1	数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	52,341.75	47,337.00	44,761.83
1.1	其中：数据中心电源模块等成套系列产品数字	22,850.92	19,920.00	17,344.83

	化工厂项目（桐乡）			
1.2	VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡）	29,490.83	27,417.00	27,417.00
2	高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	73,421.82	61,653.00	61,653.00
2.1	其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）	19,288.82	16,493.00	16,493.00
2.2	非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳）	54,133.00	45,160.00	45,160.00
3	研发办公楼建设项目（桐乡）	8,296.78	8,020.00	8,020.00
4	补充流动资金	50,140.00	50,140.00	50,140.00
	合计	184,200.35	167,150.00	164,574.83

三、本次增加募投项目实施主体的情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，提高募集资金的使用效率，公司拟增加武汉金盘智能、桂林君泰福为“补充流动资金”项目的实施主体。本次募投项目实施主体变更情况如下：

序号	项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	补充流动资金	公司	公司、武汉金盘智能、桂林君泰福

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

1、武汉金盘智能

名称	武汉金盘智能科技有限公司
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
公司类型	有限责任公司
注册地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街 21 号
主要经营地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街 21 号
法定代表人	付国红
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
股权结构	金盘科技持股 100%
成立日期	2016 年 12 月 15 日
营业期限	2016 年 12 月 15 日至 2066 年 12 月 15 日
经营范围	一般项目：输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;电气设备修理;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法

	律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、液浸变压器、储能装备等产品的研发、生产和销售

2、桂林君泰福

名称	桂林君泰福电气有限公司
统一社会信用代码	91450300561555030Q
公司类型	有限责任公司
注册地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
主要经营地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
法定代表人	杨青
注册资本	30,000 万元
实收资本	10,900 万元
股权结构	金盘科技持股100%
成立日期	2010 年 9 月 2 日
营业期限	2010 年 9 月 2 日至 2040 年 9 月 1 日
经营范围	许可项目: 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术进出口; 货物进出口; 输配电及控制设备制造; 智能输配电及控制设备销售; 先进电力电子装置销售; 变压器、整流器和电感器制造; 配电开关控制设备研发; 配电开关控制设备制造; 电气设备修理; 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 电池销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、成套电气设备、储能装备、电源模块等产品的研发、生产和销售

由于武汉金盘智能、桂林君泰福是公司从事主营业务的全资子公司, 本次募投项目“补充流动资金”新增武汉金盘智能、桂林君泰福作为实施主体后, 募集资金将以向武汉金盘智能、桂林君泰福提供借款的方式实施募投项目即补充流动资金。

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用, 充分保护投资者权益, 提高募集资金使用效率, 公司拟在“补充流动资金”募投项目新增实施主体后新增开立募集资金专项账户(以下简称“本次开立”), 用于“补充流动资金”项目资金的存放和使用, 对募集资金进行集中管理和使用。

募集资金专项账户仅用于存储和管理本项目的募集资金，不会用于存放非募集资金或其他用途，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年4月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。

同时，公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

五、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

公司本次增加全资子公司武汉金盘智能、桂林君泰福为募投项目的实施主体并开立募集资金专户，系基于提高资金使用效率的需要，符合公司公开发行可转换公司债券募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

为确保募集资金规范管理和使用，公司拟将募集资金划入武汉金盘智能、桂林君泰福本次开立的募集资金专项账户，并与武汉金盘智能、桂林君泰福、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，同时将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、履行的审议程序

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，本议案无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项已按规定履行了审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板

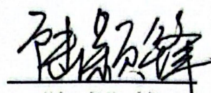
股票上市规则（2026年4月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项未改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司“补充流动资金”募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,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
部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


苗 淼


陆颖锋



2026年5月19日