(上接 161 版)

发行名称			2025年 12月向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2025年 12月 31 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012000131090	22,951.47	使用中
募集资金专户	中信银行海口分行	8115801012300131220	545.41	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100390360002910	87.49	使用中
募集资金专户	中国银行海南省分行	265046861669	2,127.90	使用中
募集资金专户	工商银行海口金盘支行	2201021119200265853	2,442.92	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040025942	8.40	使用中
募集资金专户	邮政银行海口海垦南路支行	940016013310098888	3,059.78	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991015003170240	1,399.23	使用中
募集资金专户	招商银行海口国瑞支行	573902385510006	1,285.95	使用中
募集资金专户	交通银行海口南海支行	461899991015002277389	927.07	使用中
募集资金专户	建设银行海口南海支行	46050100390360003071	2,844.18	使用中

注 1:农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行,交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行,建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行,招商银行海口国瑞支行系招商银行股份有限公司海口分行管辖的支行,邮储银行海口市海垦南路支行系中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行管辖的支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年 1–6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金的专户存储情况

2026 年 1–6 月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

2026 年 1–6 月公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2025 年 12 月可转债募集资金

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 17,504.18 万元,以及使用募集资金置换已用自筹资金预先支付的发行费用 367.70 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号:2026–004)。

截至 2026 年 6 月 30 日,上述置换事项已完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

2026 年 1–6 月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

2026 年 1–6 月公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、2025 年 12 月可转债募集资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年 12月向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2025年 12月 31 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
35,647.41	2026年 1月 15 日	不超过 12 个月	2026年 1月 7 日		–

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2021 年 3 月 IPO 募集资金

2026 年 1–6 月公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2022 年 9 月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年 9月向不特定对象发行可转债				
募集资金到账时间	2022年 9月 22 日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
4,500.00	购买满足保本要求的投资产品	2025年 4月 2 日	2026年 4月 1 日	2025年 4月 2 日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年 9月向不特定对象发行可转债							
募集资金到账时间			2022年 9月 22 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A22020期	结构性存款	3,800.00	2026/2/1	2026/2/28	2026/2/28	–	1.50%	4.22

3、2025 年 12 月可转债募集资金

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年 12月向不特定对象发行可转债				
募集资金到账时间	2025年 12月 31 日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
80,000.00	购买满足保本要求的投资产品	2026年 1月 7 日	2027年 1月 6 日	2026年 1月 7 日	

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2025年 12月向不特定对象发行可转债							
募集资金到账时间			2025年 12月 31 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26090期	结构性存款	10,000.00	2026/1/10	2026/4/10	2026/4/10	–	1.65%	40.68
金盘科技	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号	收益凭证	10,000.00	2026/1/15	2026/4/15	2026/4/15	–	2.02%	49.86
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26486期	结构性存款	30,000.00	2026/1/19	2026/4/21	2026/4/21	–	1.65%	124.77
金盘科技	交行南海支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	结构性存款	10,000.00	2026/1/19	2026/3/23	2026/3/23	–	1.40%	24.16
金盘科技	招商银行国瑞支行	招商银行点金系列看涨三层区间36天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026/1/19	2026/2/24	2026/2/24	–	1.75%	5.18
金盘科技	招商银行国瑞支行	招商银行点金系列看涨三层区间32天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026/1/29	2026/3/2	2026/3/2	–	1.55%	2.72
金盘科技	工行海口金盘支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2026年第067期B款	结构性存款	5,000.00	2026/2/2	2026/5/6	2026/5/6	–	1.46%	18.63
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30084期	结构性存款	5,000.00	2026/3/15	2026/6/16	2026/6/16	–	1.48%	18.90
金盘科技	农行海口科技支行	“汇利丰”2026年第5365期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2026/3/27	2026/4/24	2026/4/24	–	0.72%	2.74
金盘科技	交行南海支行	“蕴通财富”定期型结构性存款协议	结构性存款	8,000.00	2026/3/30	2026/6/1	2026/6/1	–	1.40%	19.33
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31814期	结构性存款	3,000.00	2026/4/1	2026/6/30	2026/6/30	–	1.70%	12.58
金盘科技	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号	收益凭证	12,000.00	2026/4/17	2026/7/15	2026/7/15	12,000.00	1.01%	未到期
金盘科技	广发证券	广发证券收益凭证“收益宝”4号	收益凭证	12,000.00	2026/4/17	2026/10/13	2026/10/13	12,000.00	2.20%	未到期
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34046期	结构性存款	2,000.00	2026/4/27	2026/7/28	2026/7/28	2,000.00	1.50%	未到期
金盘科技	农行海口科技支行	“汇利丰”2026年第5559期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2026/4/30	2026/5/14	2026/5/14	–	0.67%	1.28
金盘科技	工行海口金盘支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品–专户型2026年第280期B款	结构性存款	5,000.00	2026/5/11	2026/8/11	2026/8/11	5,000.00	1.20%	未到期
金盘科技	农行海口科技支行	“汇利丰”2026年第5687期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2026/6/1	2026/8/31	2026/8/31	5,000.00	1.00%	未到期
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A34719期	结构性存款	26,000.00	2026/5/1	2026/5/29	2026/5/29	–	1.65%	32.91
金盘科技	交行南海支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	8,000.00	2026/6/8	2026/8/10	2026/8/10	8,000.00	1.40%	未到期
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A37683期	结构性存款	15,000.00	2026/6/5	2026/6/30	2026/6/30	–	1.60%	16.44
金盘科技	中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A39020期	结构性存款	5,000.00	2026/6/30	2026/9/28	2026/9/28	5,000.00	1.60%	未到期
金盘科技	招商银行国瑞支行	招商银行智汇系列区间蓄积30天结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026/6/30	2026/7/30	2026/7/30	4,000.00	1.46%	未到期

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年 1–6 月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)或回购本公司股份并注销的情况

2026 年 1–6 月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)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2026 年 1–6 月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

1、2025 年 12 月可转债募集资金投资项目投入募集资金金额调整的情况

公司于 2026 年 1 月 4 日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026–008)。

截至 2026 年 6 月 30 日,上述调整已完成。

2、使用 2025 年 12 月可转债募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目情况

公司于 2026 年 1 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议、2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意公司以可转债募集资金向浙江金盘实业有限公司提供总额不超过 52,781.83 万元(含 52,781.83 万元)借款用于实施“数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目(桐乡)”、“VPI 变压器数字化工厂项目(桐乡)”及“研发办公楼建设项目(桐乡)”;向武汉金盘智能科技有限公司提供总额不超过 16,493.00 万元(含 16,493.00 万元)借款用于实施“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)”;向金盘智能科技(湖南)新材料有限公司提供总额不超过 45,160.00 万元(含 45,160.00 万元)借款用于实施“非晶合金铁芯数字化工厂项目(邵阳)”。详见公司 2026 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026–003)。

根据上述决议,报告期内公司以 2025 年 12 月可转债募集资金累计向各子公司借款 57,516.85 万元用于实施募投项目,借款总额及向各子公司借款金额均不超过董事会审议额度。

3、2025 年 12 月可转债募集资金部分募投项目增加实施主体及新开立募集资金专户情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议并审议通过了《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》,同意公司增加全资子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司为 2025 年 12 月募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体,并授权公司管理层或其授权人员新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。详见公司 2026 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》(公告编号:2026–033)。

根据上述决议,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于 2026 年 6 月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》,详见公司 2026 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2026–037)。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年 1–6 月公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年 3月首次公开发行股票									
募集资金到账日期	2021年 3月 4 日									
本年度投入募集资金总额	39.85									
已累计投入募集资金总额	34,115.57									
变更用途的募集资金总额	–									
变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	生产建设	否	39,672.55	20,611.87	20,611.87	–	21,249.59	637.72	103.09	2023/12	6,875.30	是	否
研发办公中心建设项目	研发项目	否	14,426.12	14,426.12	14,426.12	39.85	12,865.98	–1,560.14	89.19	2023/12	不适用	不适用	否
合计			54,098.67	35,037.99	35,037.99	39.85	34,115.57	–922.42	97.37		6,875.30		
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												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
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	2024年 7月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2021 年 3 月 IPO 募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“研发办公中心建设项目”结项并将节余募集资金 1,729.08 万元永久补充流动资金,详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024–062)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:“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 2:“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。

注 3:节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超 100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年 9月向不特定对象发行可转债									
募集资金到账日期	2022年 9月 22 日									
本年度投入募集资金总额	1,127.41									
已累计投入募集资金总额	85,386.82									
变更用途的募集资金总额	–									
变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	生产建设	否	17,982.00	17,600.82	17,600.82	665.63	16,519.38	–1,081.44	93.86	2023/12	6,875.30	是	否
储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目	生产建设	否	40,072.20	39,222.75	39,222.75	363.51	34,425.73	–4,797.02	87.77	2023/12	37.36	否	否
储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目	生产建设	否	21,686.00	21,226.30	21,226.30	98.27	16,891.78	–4,334.52	79.58	2023/8	448.64	否	否
补充流动资金	补流	否	17,930.00	17,549.92	17,549.92	0.00	17,549.92	0.00	100.00	不适用			否
合计			97,670.20	95,599.79	95,599.79	1,127.41	85,386.82	–10,212.97	89.32	–	7,361.30	–	–
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												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
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“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
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												
募集资金结余的金额及形成原因	2024年 7月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2022 年 9 月可转债募集资金的募投项目“节能环保输配电设备智能制造项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目”、“储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目”结项并将节余募集资金 8,214.87 万元永久补充流动资金,详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024–062)。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

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。

注 4:公司储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)项目、储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)项目实际效益未达预期,主要原因为:2023 年以来中国储能产业链供需失衡、市场低价竞争,导致该项目储能系统产品实际销量或单价低于预期,项目收入及净利润不及预期。

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年 12月向不特定对象发行可转债									
募集资金到账日期	2025年 12月 31 日									
本年度投入募集资金总额	38,707.89									
已累计投入募集资金总额	38,707.89									
变更用途的募集资金总额	–									
变更用途的募集资金总额比例	–									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	生产建设	否	47,337.00	44,761.83	44,761.83	6,419.86	6,419.86	–38,341.97	14.34	2027/6	不适用	不适用	否
高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	生产建设	否	61,653.00	61,653.00	61,653.00	16,806.32	16,806.32	–44,846.68	27.26	2028/12	不适用	不适用	否
研发办公楼建设项目(桐乡)	研发项目	否	8,020.00	8,020.00	8,020.00	1,436.49	1,436.49	–6,583.51	17.91	2028/12	不适用	不适用	否
永久性补流资金	补流	否	50,140.00	50,140.00	50,140.00	14,045.21	14,045.21	–36,094.79	28.01	不适用			否
合计			167,150.00	164,574.83	164,574.83	38,707.89	38,707.89	–125,866.94	23.52	–		–	–
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目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“(三)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“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
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												
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:“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。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026–068
债券代码:118063 债券简称:金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的公告

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法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金盘科技”)于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于注销部分可转债募集资金专户并将余额永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2022 年 9 月发行可转债募集资金账户剩余待支付尾款资金永久补充流动资金,同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见,现将具体情况公告如下:

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向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686 号),公司于 2022 年 9 月向不特定对象共计发行可转换公司债券 9,767,020 张,每张债券面值为 100 元,募集资金总额为 976,702,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68 元后,募集资金净额为 955,997,893.32 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 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,并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

二、募集资金专户管理情况

(一)募集资金三方协议情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,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》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金投资项目结项情况

公司 2022 年 9 月可转债募集资金投资项目“储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)”(以下简称“武汉储能项目”)、“储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)”(以下简称“桂林储能项目”)已达到预定可使用状态,结合公司实际经营情况,为提高募集资金的使用效率,根据募集资金管理和使用的监管要求,经公司于 2024 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,同意将“武汉储能项目”和“桂林储能项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。截至 2024 年 12 月 31 日,公司已将上述项目节余募集资金 8,214.87 万元划拨至公司自有资金账户,各募集资金专户留存余额均足以支付对应的募集资金投资项目尾款。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024–062)。

(三)募集资金专户存储情况

截至公告披露日,公司 2022 年 9 月发行可转债募集资金剩余有 3 个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

公司名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金盘科技	中信银行海口分行	8115801011700082271	2,755.64	本次注销
武汉金盘智能科技有限公司	农业银行海口科技支行	21164001040017592	–	已注销
武汉金盘智能科技有限公司	中信银行海南省分行	266288840311	–	已注销
武汉金盘智能科技有限公司	中信银行海口分行	8115801012500082311	26.95	本次注销
武汉金盘智能科技有限公司	交通银行海口南海支行	461899991013001177491	33.19	本次注销
桂林君泰福电气有限公司	建设银行海口南海支行	46050100390360001560	–	已注销
合计			2,815.78	

注:武汉金盘智能科技有限公司和桂林君泰福电气有限公司均为金盘科技全资子公司。

三、待支付尾款募集资金使用计划

因公司募集资金投资项目已签订合同的剩余尾款支付时间较久,为方便账户管理、资金支付等工作以及提高资金使用效率,公司决定将截至 2026 年 8 月 20 日的 2022 年 9 月发行可转债募集资金余额(含待支付合同尾款、理财收益等)2,815.78 万元永久补充流动资金,后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。上述募集资金余额转出后,公司将及时注销相关募集资金专项账户,注销后,公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司将 2022 年 9 月发行可转债募集资金余额永久补充流动资金并注销募集资金专项账户,是根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高公司资金使用效率,方便账户管理,可以促进公司长远发展,符合公司和全体股东的利益。

五、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:公司注销 2022 年 9 月发行可转债募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项已按规定履行了审批程序,符合《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—一规范运作(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,是公司根据募集资金投资项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司注销 2022 年 9 月发行可转债募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026–072
债券代码:118063 债券简称:金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 8 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 8 日 14 点 45 分

召开地点:海南省海口市南海大道 168–39 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 8 日

至 2026 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年度中期分红方案的议案》	√
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过,详细内容见公司于 2026 年 8 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。公司将在 2026 年第四次临时股东会召开前,在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026 年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持