证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-020

海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")的相关规定,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")自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司以前年度财务报表产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),要求"在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。"根据上述通知要求,作为境内上市公司,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)审议程序

公司于2021年8月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,公司作为承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

5、根据新旧准则衔接规定,企业选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,根据新旧准则衔接规定,公司在执行新租赁准则时选择简化处理,即不追溯调整可比期间信息。执行新租赁准则不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司以前年度财务报表产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-022

海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况,为进一步完善公司内部治理结构,并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,将公司董事会成员人数由5人调整为6人,其中非独立董事人数由3人调整为4人,独立董事人数不变,仍为2人。

二、公司变更经营范围情况

为了满足生产经营和管理的需求,公司需增加电力工程施工总承包;输变电工程专业承包;电力工程施工、运行、维护、检修及试验的经营范围。

三、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况,同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售;工业控制系统设计、实施,防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售;电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售;普通货运;货物及技术的进出口业务(除国家禁止的及前置许可的项目外),销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)、仪器仪表,软件开发及销售、技术服务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售;工业控制系统设计、实施,防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售;电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能发电项目的开发、建设、电力生产和销售;普通货运;货物及技术的进出口业务(除国家禁止的及前置许可的项目外),销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品)、仪器仪表,软件开发及销售、技术服务;电力工程施工总承包;输变电工程专业承包;电力工程施工、运行、维护、检修及试验。
第一百零六条 董事会由5名董事组成,其中独立董事为2人。	第一百零六条 董事会由6名董事组成,其中独立董事为2人。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理部门登记为准。

本次调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-025

海南金盘智能科技股份有限公司 2021年半年度业绩说明会预告公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年8月27日(星期五)10:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

● 投资者可于2021年8月24日前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(info@jst.com.cn),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年半年度报告。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以视频直播和网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年8月27日(星期五)上午10:00-12:00在上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络文字互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长李志远先生,董事、总经理李辉女士,副总经理、董事会秘书杨霞玲女士,财务总监万金梅女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年8月27日(星期五)上午10:00-12:00,通过互联网登录上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎投资者于2021年8月24日(星期二)下午17:00前将所关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(info@jst.com.cn),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人:金霞

联系电话:0898-66811301-302

电子邮箱:info@jst.com.cn

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-019

海南金盘智能科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

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。上述募集资金已于2021年3月4日汇入本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〔2021〕0625号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结存情况

截至2021年6月30日,公司募集资金用于募投项目支出830,014.00元,公司募集资金实际结余金额为73,515,614.85元(含尚未支付发行费用15,625,471.69元),另外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本金金额为200,000,000.00元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元,具体使用及结存情况如下:

项目	金额(元)
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	830,014.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	850,000,000.00
减:暂时补充流动资金	92,505,980.39
减:手续费支出	1,825.76
加:暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益	573,780.83
加:收回现金管理投资本金	650,000,000.00
加:募集资金专项账户利息收入	274,257.96
应结余募集资金	57,890,143.16
实际结余募集资金	73,515,614.85
实际结余募集资金中包含的尚未支付发行费用	15,625,471.69
差异	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理与使用,根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《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》等规定,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制度》(以下简称"管理制度"),对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")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》。前述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,且协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金专户的存款余额情况如下:

单位:人民币元

监管银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
交通银行海南省分行	461899991013000399767	73,485,585.40	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344680	12,751.64	活期存款
交通银行海南省分行	461899991013000344431	17,277.81	活期存款
合计		73,515,614.85	

注:截至2021年6月30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200,000,000.00元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

详见本报告"附表1募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2021年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。

(四)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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理实现收益573,780.83元,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	2699212673结构性存款10天	50,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212673结构性存款10天	50,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212673结构性存款10天	165,000,000.00	2021/4/26	2021/5/6	是
交行海口南海支行	2699212833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	2699212835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	2699212837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	2699212838结构性存款63天	20,000,000.00	2021/5/6	2021/7/8	否
交行海口南海支行	2699213004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	2699213414结构性存款92天	50,000,000.00	2021/5/27	2021/8/27	否
交行海口南海支行	2699213421结构性存款183天	50,000,000.00	2021/5/27	2021/11/26	否
交行海口南海支行	2699213422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	2699213433结构性存款32天	10,000,000.00	2021/5/27	2021/6/28	是
交行海口南海支行	2699213433结构性存款32天	40,000,000.00	2021/5/27	2021/6/28	是
交行海口南海支行	2699213474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	2699213475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	2699213652结构性存款126天	30,000,000.00	2021/6/7	2021/10/11	否

注:截至2021年6月30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200,000,000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6月30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6月30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6月30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

截至2021年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、调整募投项目投入募集资金情况

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》,由于公司本次发行实际募集资金净额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54,098.67万元,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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

五、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日,公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

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	83.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	83.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	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	25,694.65	25,694.65	25,694.65	58.71	58.71	-25,635.94	0.23	建设中	不适用	不适用	否
研发办公中心建设项目	否	9,343.34	9,343.34	9,343.34	24.29	24.29	-9,319.05	0.26	建设中	不适用	不适用	否
合计	—	35,037.99	35,037.99	35,037.99	83.00	83.00	-34,954.99	0.24	—	—	—	—

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	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》,同意公司在确保不影响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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。截至2021年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金92,505,980.39元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	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、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。2021年上半年公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见参见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况"。
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
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:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-021

海南金盘智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过8000万美元(额度范围内资金可滚动使用),额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

● 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的背景及目的

1、业务背景

公司经营业务出口外汇结算业务量较大,主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、必要性

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、开展外汇套期保值业务的情况

1、业务品种

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、欧元等。

2、业务规模及期限

公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过8000万美元(额度范围内资金可滚动使用),额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

3、决策授权

开展外汇套期保值业务事宜由公司经营管理层在不超过上述额度范围内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件,公司财务部门负责具体实施相关事宜,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务,无需再提交董事会审议。超出额度范围的,将依据相关法律法规及《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、开展外汇套期保值业务对公司的风险分析

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险:

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;

6、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值业务。

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模,公司及控股子公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、公司及控股子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

4、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

5、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

6、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防范措施,对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定,未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

五、开展外汇套期保值业务对公司的影响

开展外汇套期保值业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅度波动对公司业绩造成的影响,符合公司业务发展需求,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-023

海南金盘智能科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日召开了公司第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查,同意靖宇梁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。靖宇梁先生简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次提名事项发表了独立意见:本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。非独立董事候选人靖宇梁先生的任职资格合法,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。非独立董事候选人靖宇梁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求。同意增补靖宇梁先生为第二届董事会非独立董事候选人。

本次增补非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件:靖宇梁先生简历

靖宇梁,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于北京联合大学机械工程学院,本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部;1991年10月至1994年4月海口市荣达企业公司副总经理;1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理;2009年6月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事;1996年12月至今担任山东青州远东绿色实业有限公司监事;2000年7月起至今担任深圳市中科数码技术有限公司董事;2012年8月至2020年11月担任北京厚朴诺信科技有限公司监事;2015年6月至今担任海口恒特机电设备有限公司监事;2016年9月至2017年5月担任海南金盘智能科技股份有限公司董事;2016年12月至2017年6月担任武汉金盘智能科技有限公司监事;2016年12月至今担任海南元宇智能科技投资有限公司监事;2017年1月至今担任敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2017年7月至今担任上海肇挚传感技术有限公司监事;2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理;2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司董事长。

靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司1,848,642股,通过敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,602,541股,为实际控制人李志远先生、YUQING JING(靖宇清)女士的一致行动人。靖宇梁先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-024

海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年9月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2021年9月7日 14点00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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年9月7日

至2021年9月7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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大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	关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	选举靖宇梁先生为公司董事	√

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二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,详细内容见公司于2021年8月20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

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2.00

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688676	金盘科技	2021/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

受疫情影响,公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点

登记时间:2021年9月2日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

登记地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码:570216

联系人:金霞

联系电话/传真:0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于增补非独立董事的议案	
2.01	选举靖宇梁先生为公司董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:688676 公司简称:金盘科技

海南金盘智能科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面对的各种风险,敬请查阅本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金盘科技	688676	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	杨霞玲	金霞
电话	0898-66811301-302	0898-66811301-302
办公地址	海南省海口市南海大道168-39号	海南省海口市南海大道168-39号
电子信箱	info@jst.com.cn	info@jst.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,591,307,560.78	4,020,030,688.74	14.21
归属于上市公司股东的净资产	2,334,411,913.37	1,956,918,121.73	19.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,491,968,976.38	1,031,492,068.14	44.64
归属于上市公司股东的净利润	112,290,451.06	107,555,288.63	4.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,108,144.28	97,038,006.40	3.16
经营活动产生的现金流量净额	-239,763,766.59	-103,958,413.44	
加权平均净资产收益率(%)	5.20	5.94	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	
研发投入占营业收入的比例(%)	4.59	5.04	减少0.45个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	9,306
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
海南元宇智能科技投资有限公司	境内非国有法人	43.43	184,864,203	184,864,203	184,864,203	无	
Forebright Smart Connection Technology Limited	境外法人	20.96	89,228,628	89,228,628	89,228,628	无	
海南金盘智能科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	境外法人	6.33	26,966,520	26,966,520	26,966,520	无	
敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.45	23,192,388	23,192,388	23,192,388	无	
Forever Corporate Management (Oversea) Limited	境外法人	3.12	13,282,155	13,282,155	13,282,155	无	
旺鹏(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.44	10,405,431	10,405,431	10,405,431	无	
君道(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.24	9,549,351	9,549,351	9,549,351	无	
珠海市光远绿能投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	8,730,000	8,730,000	8,730,000	无	
春荣(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.03	8,620,947	8,620,947	8,620,947	无	
亭林资本(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)-亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.27	5,400,000	5,400,000	5,400,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED为实际控制人YUQING JING(靖宇清)控制的企业,李志远、YUQING JING(靖宇清)系夫妻关系。敬天(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人李志远、YUQING JING(靖宇清)一致行动人靖宇梁、李晨煜的持股平台。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2021-018

海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2021年8月13日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知,于2021年8月18日下午14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审核并通过如下事项:

(一)审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对《2021年半年度报告》进行了认真严格的审核,并发表审核意见如下:

1、《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营情况和财务状况;

3、《2021年半年度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、在本次会议前,监事会未发现参与《2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同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2021年半年度报告》及《海南金盘智能科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会审核了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,认为公司募集资金存放与使用符合《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规则适用指引第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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形,会计政策变更的审议和表决程序,符合有关法律、法规要求。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-020)。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险,且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-021)。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

表决结果:通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-038

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 董事、高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"吉比特")董事、副总经理高岩持有公司无限售条件流通股204,125股,占公司目前总股本的0.28%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:因个人资金需求,高岩拟通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份数量不超过51,000股,即不超过公司目前总股本的0.07%,自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内实施。若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持数量进行相应调整。

公司于2021年8月19日收到董事、高级管理人员高岩出具的《关于股份集中竞价减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
高岩	董事、监事、高级管理人员	204,125	0.28%	IPO前取得:204,125股

上述减持主体无一致行动人。

董事、高级管理人员高岩最近一次减持公司股份情况:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
高岩	19,500	0.03%	2020/7/16 ~ 2020/7/16	611.86 ~ 634.06	2020年6月23日

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
高岩	不超过:51,000股	不超过:0.07%	竞价交易减持,不超过:51,000股	2021/9/10 ~ 2022/3/9	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

说明:上述减持期间,如遇定期报告窗口期等不得买卖股票的法规限制,则停止减持。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,高岩做出的承诺如下:

公司董事、高级管理人员高岩承诺:锁定期限届满后,在本人担任吉比特董事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人所持有的吉比特股份总数的百分之二十五。在离职后六个月内,不转让本人持有的吉比特股份,中国证券监督管理委员会或上海证券交易所另有规定的除外;本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售吉比特股票数量占本人离职时所持有吉比特股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过百分之五十;若本人于锁定期限届满后两年内减持吉比特股份,减持价格不低于发行价;本人不会因职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述承诺,本人将在符合法律、法规及规范性文件规定及实际可行的情况下,在10个交易日内回购等额于违规卖出的股票数量的吉比特股票,且自回购完成之日起所持有的全部吉比特股份的锁定期自动延长三个月;如果因未履行承诺事项而获得收益的,所得收益归吉比特所有;如果因未履行承诺事项给吉比特或者其他投资者造成损失的,本人将向吉比特或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)在减持期间,高岩将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

在减持计划实施期间,高岩将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年8月20日