

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告

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。
一、拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
二、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)创立于1992年,2013年12月经财政部批准取得独立于杭州、太原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之资格,长期从事证券服务业务

(公告编号:2022-008)
二、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,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入人募集资金金额及内部结构控制的议案》,同意根据募集资金投资项目内部投资结构进行相应调整。具体详见公司于2021年9月9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投入人募集资金金额及内部结构控制的公告》(公告编号:2021-030)。

截至2022年3月31日,公司对前次募集资金使用情况进行专项核查,未发现募集资金使用与披露存在不符的情况。
一、募集资金使用与披露存在不符的情况
(一)变更募集资金投资项目
截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算收益的情况说明
截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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。
二、对暂时闲置募集资金使用管理情况
公司于2021年11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、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性理财产品、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。

Table with columns: 金融机构名称, 产品名称, 金额, 起始日, 到期日, 是否已赎回. Lists various bank deposits and investments.

截至2022年3月31日,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年3月31日,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
一、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年3月31日,公司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收益的情况说明
截至2022年3月31日,公司前次募集资金投资项目无法单独核算收益的情况说明
三、前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明
截至2022年3月31日,公司前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况说明

Table with columns: 募集资金总额, 已投入募集资金总额, 2,664.61. Includes financial data for fund usage.

海南金盘智能科技股份有限公司公告编号:2022-030
海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员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。

Table with columns: 项目, 募集资金总额, 已投入募集资金总额, 2,664.61. Includes financial data for fund usage.

海南金盘智能科技股份有限公司公告编号:2022-028
海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
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。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票表决类型. Lists agenda items for the annual general meeting.

海南金盘智能科技股份有限公司公告编号:2022-022
海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告
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。

Table with columns: 类别名称, 股票种类, 股票数量. Lists details for the dividend distribution plan.

海南金盘智能科技股份有限公司公告编号:2022-022
海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告
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。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
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《关于使用募集资金购买理财产品的事项》,同意公司使用募集资金购买理财产品,使用额度不超过人民币35,000万元。

截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(一)募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(二)募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为223,000,000.00元。
一、募集资金使用情况的说明
截至2021年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。