股票简称:金盘科技 证券代码:688676

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募集说明书摘要

Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
海南省海口市南海大道168-39号

保荐人(主承销商)

浙商证券股份有限公司 ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.
(浙江省杭州市江干区五星路201号)

二〇二二年九月

发行人声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意,在做出投资决策前,务必仔细阅读募集说明书正文内容,并特别注意以下重要事项。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款,包括到期赎回条款和有条件赎回条款,到期赎回价格为本次可转债票面面值的110%(含最后一期利息),有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次向不特定对象发行可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级,根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用评级报告,金盘科技主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次可转债信用等级为AA。

在本次可转换公司债券存续期间,东方金诚国际信用评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本次可转换公司债券的信用评级降低,将会增大投资者的投资风险,对投资者的利益产生一定影响。

三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保

本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

四、公司特别提请投资者关注下列风险

公司提请投资者仔细阅读募集说明书"风险因素"全文,并特别注意以下风险:

(一)下游行业周期波动的风险

报告期内,公司应用于新能源、高端装备、高效节能等三个领域的主要产品收入合计占公司主营业务收入的比例平均为64.78%。公司经营业绩与新能源、高端装备、高效节能等下游行业的整体发展状况、景气程度密切相关。若未来国内外宏观经济环境及国家相关产业政策发生变化,上述下游行业景气度下降或者相关投资需求下降,从而影响公司主要产品的市场需求,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(二)原材料价格上涨的风险

公司产品主要原材料为电磁线、硅钢、电气元器件、绝缘化工材料、普通金属材料,报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例平均为84.16%,主要原材料采购价格的变化是影响公司利润的重要因素。受国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素影响,报告期内公司主要原材料的平均采购价格呈现一定的波动。如果未来公司主要原材料的平均采购价格出现大幅上涨,而公司主要产品的销售价格或销量无法同步提升,可能会对公司经营业绩产生不利影响。

(三)募投项目新增折旧及摊销的风险

公司本次募集资金投资项目建成后,将导致新增固定资产原值和年折旧额、无形资产原值和年摊销额。本次募集资金项目建成并投产后,预计每年新增折旧及摊销金额约7,041.08万元(税前),以下为对公司2021年的经营业绩影响情况的测算:前述每年新增折旧及摊销金额占公司2021年营业收入的比例约2.13%,剔除所得税影响后占公司2021年净利润的比例约25.42%。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好,项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增折旧及摊销的影响,但由于影响募投项目效益实现的因素较多,若募投项目实际效益低于预期,则募投项目新增折旧及摊销将对公司经营业绩带来不利影响。

(四)募投项目新增产能消化的风险

公司本次募投项目之"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"、"智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"建成达产后,可实现年产能储能系列产品3.9GWh。虽然公司已经结合市场前景、产业政策以及公司人员、技术、市场储备等情况对该等募投项目可行性进行了充分论证,并已经获得储能系列产品的部分订单,与部分意向客户签订了战略合作协议,且在积极开拓其他客户,但若未来公司储能系列产品技术水平不能完全满足客户需求,或国内外经济环境、国家产业政策、市场容量、市场竞争状况、行业发展趋势等发生重大不利变化,或公司储能系列产品市场开拓不及预期,则该等募投项目可能面临新增产能不能被及时消化的风险。

公司本次募投项目之"节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目)"可实现年产能千式变压器系列产品2,000万kVA。虽然公司是全球千式变压器行业优势企业之一,公司千式变压器系列产品在国内外市场具有一定的竞争优势和先进性,但若未来国内外经济环境、国家产业政策、行业竞争状况等多种因素发生重大不利变化,或公司市场开拓不及预期,则该募投项目建成后将面临新增产能不能被及时消化的风险。

(五)募投项目实施风险

公司本次募投项目之"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"、"智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"建成达产后,将实现公司储能系列产品的批量化生产。虽然公司已拥有生产储能系列产品所需的相关技术、人员储备及管理能力,公司储能系列相关产品已经第三方权威机构检测合格,并已经获得储能系列产品的部分订单,但若公司既有的相关技术、人员储备及管理水平不能满足储能业务实施的需要,或未来公司储能系列产品技术水平不能完全满足行业要求和客户需求,或该等募投项目在实施过程中市场环境、产业政策、工程建设进度、工程管理及设备供应、产品价格、原材料供应等发生重大不利变化,或公司储能系列产品市场开拓不及预期,将可能导致该等募投项目不能按计划实施或项目实施后收益不能达到预期的风险,从而对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

(六)应收账款余额较大风险

随着公司业务规模及营业收入持续增长,报告期内应收账款余额较大且呈上升趋势,截至报告期末公司应收账款余额为153,592.93万元。若未来经济环境及产业政策变化,部分客户经营情况发生重大不利变化,则公司将面临不能按期收回或无法收回其应收账款的风险,从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

(七)发出商品余额较大风险

报告期内公司存货中的发出商品余额较大且呈上升趋势,截至报告期末,公司发出商品余额为83,150.91万元,占总资产比例为14.73%,主要为1年以内的发出商品,主要系公司部分千式变压器、箱式变电站等产品的安装调试和通电验收周期较长,且受轨道交通等领域客户项目工程整体建设进度的影响,导致各期末部分发出商品无法在当期验收确认收入。未来随着公司业务规模扩张,公司发出商品余额可能进一步增加并持续处于较高水平,且可能面临部分发出商品验收周期延长、资金占用增加等风险,从而对公司经营活动净现金流量产生不利影响。

五、关于摊销摊薄回期回报的措施及相关主体的承诺

(一)关于摊销摊薄回期回报的措施

为保护广大投资者的合法权益,降低本次发行可能摊薄回期回报的影响,公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用,有效防范回期回报被摊薄的风险。公司摊销回期回报的具体措施如下:

1、严格执行募集资金管理办法,保证募集资金合理规范使用

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》,并结合《公司章程》和公司实际情况,公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行了明确的规定,保证募集资金合理规范使用,积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督,合理防范募集资金的使用风险。

2、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制,全面提升经营管理水平,提升经营和管理效率,控制经营和管理风险。

3、积极推进公司发展战略,进一步巩固公司行业地位

本次募投项目均围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次募投项目建成后,将有利于公司进一步扩大销售规模、提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前,公司将积极调配资源,充分做好募投项目开展的筹备工作;募集资金到位后,公司将合理推进募投项目的实施,提高资金使用效率,以维护全体股东的长远利益,降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

4、完善利润分配政策,重视投资者回报

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并制定了《海南金盘智能科技股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》。未来,公司将严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

未来经营结果受多种宏观和微观因素影响,存在不确定性,公司对制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

(二)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对填补措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

1、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为确保公司填补措施能够得到切实履行,公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司和实际控制人李志远,YUQING JING(靖宇清)作出如下承诺:

(1)本公司/本人承诺忠实、勤勉地履行职责,保证公司填补措施能够得到切实履行。

(2)本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(3)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(4)自承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

为确保公司填补措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:

(1)本人承诺忠实、勤勉地履行职责,保证公司填补措施能够得到切实履行。

(2)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

(3)本人承诺对本人职务消费行为进行约束。

(4)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

(5)本人承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(6)若公司后续推出股权激励计划,本人承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

(7)作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(8)自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

第一节 释义

在募集说明书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有下述含义:

基本术语		
发行人、公司、本公司、金盘科技、股份公司	指	海南金盘智能科技股份有限公司
金盘有限、有限公司	指	海南金盘电气有限公司(2017年10月改制为海南金盘智能科技股份有限公司)
金盘变压器厂	指	海南金盘特种变压器厂
海门金盘	指	海门金盘特种变压器厂
安柏国际	指	JINPAN INTERNATIONAL LIMITED(金柏国际有限公司)
NOF	指	NOF Capital Ltd(管理人:NOF EAM Investment Limited)
元子投资	指	海南元子智能科技投资有限公司
Foreflight Smart	指	Foreflight Smart Connection Technology Limited
欧天投资	指	欧天(十堰)投资合伙企业(有限合伙)
汪鹏投资	指	汪鹏(海南)投资合伙企业(有限合伙),曾用名为汪鹏(深圳)投资有限公司
君道投资	指	君昭(海南)投资合伙企业(有限合伙),曾用名为君道(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)
在安投资	指	在安(海南)投资合伙企业(有限合伙),曾用名为在安(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)
Forever Corporate	指	Forever Corporate Management(Overseas)Limited(恒丰企业管理(海外)有限公司)
鼎山投资	指	鼎山(张家界)企业管理合伙企业(有限合伙)
瑞振投资	指	瑞海市光远瑞振投资中心(有限合伙)
泰格投资	指	泰格(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)
金盘1号	指	海南金盘科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划
桂林君泰福	指	桂林君泰福电气有限公司
金盘上海	指	金盘电气集团(上海)有限公司
金盘中国	指	金盘电气(中国)有限公司
武汉金盘智能	指	武汉金盘智能科技有限公司
智能科技研究院	指	武汉金盘智能科技研究院有限公司
金盘香港	指	JST Power Equipment (Hong Kong) Limited(金盘电力设备(香港)有限公司)
上海思格	指	上海思格变压器有限公司
电气研究院	指	海南金盘电气研究院有限公司
海南金盘电气	指	发行人2019年新设子公司海南金盘电气有限公司
武汉金盘	指	武汉金盘电气有限公司(曾用名:武汉金盘鑫源变压器有限公司)
海门数字化工厂	指	海门金盘科技数字化工厂有限公司
金盘储能	指	海南金盘科技储能技术有限公司
金盘新能源	指	海南金盘智能科技新能源有限公司
金盘欧州	指	BOM(Bill of Material)物料清单,是用以数据格式来描述产品结构的文件,是计算机可以识别的产品结构数据文件,是ERP的主导文件。
石山新能源	指	石山(和静)新能源科技有限公司
海南启辰	指	海南启辰新能源科技有限公司
武汉新能源	指	武汉武霖和睦新能源科技有限公司
为恒金盘	指	为恒金盘储能技术(上海)有限公司
研究院能源	指	海南金盘智能科技研究院能源有限公司
长城新能源	指	长城光伏金盘新能源科技有限公司
恒利新能源	指	海南金盘恒利新能源投资合伙企业(有限合伙)
上海精卓	指	上海精卓信息技术有限公司
IST	指	IST Power Equipment, Inc.(曾用名:Jinpan International (U.S.A), Ltd.)
Jinpan Realty	指	Jinpan Realty Group, LLC
Real Estate	指	JST Real Estate, LLC
上海上飞	指	上海上飞机装备制造有限公司
上海新能源	指	金盘电气集团(上海)新能源有限公司
上海瑞配电	指	金盘电气集团(上海)瑞配电自动化设备有限公司
巨大基地	指	海南金盘智能科技股份有限公司在海口、武汉、上海、桂林建设的四大生产基地
海门数字化工厂	指	海门金盘科技数字化工厂,是公司依靠智能科技研究院及上海思格等自身科技创新团队,自主规划、设计、建设的国内第一家符合德国工程师协会标准VDI4499并经德国认证机构TUV NORD认证的千式变压器数字化工厂
桂林储能项目、桂林储能数字化工厂项目	指	本次募投项目之"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"
武汉储能项目、武汉储能数字化工厂项目	指	本次募投项目之"智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"
储能系列项目、储能募投项目、储能项目	指	本次募投项目之"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"、"智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"
节能环保输配电设备项目、武汉千式变压器数字化工厂项目	指	前次及本次募投项目之"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	指	前次募投项目之"研发办公中心建设项目"
红骏马	指	SILVER SPRING HOLDINGS LIMITED(时展控股有限公司
中晨	指	红骏马(香港)产业投资有限公司(曾用名:红骏马(深圳)投资有限公司)
《公司章程》	指	中国电力企业联合会
《募集资金管理制度》	指	《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
折商证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	折商证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、中汇会计师事务所	指	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
新收入准则	指	财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)
报告期、最近三年及一期	指	2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月
报告期各期末	指	2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末
报告期末	指	2022年6月末
最近一年	指	2021年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
专业术语		
变压器	指	变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压,是发、输、变、配电系统中的重要设备之一。
干式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组不浸泡在绝缘油中的变压器,其冷却方式为自然空气冷却和强迫空气冷却
油浸式变压器	指	属于变压器的绝缘和冷却的一种结构型式,即变压器的铁芯和绕组浸泡在灌满绝缘的油箱中
箱式变电站	指	将变压器、高低压开关设备按照一定的接线方案排放组合在封闭的箱体内,构成一个独立的、公众能接近的变电站,取代了传统的土建变电站,同时集成了高、低压开关、控制保护、计量、补偿等功能,按结构可分为欧式变电站、美式变电站及华式变电站。
开关设备	指	主要用于电力、电能、配电和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制、检测、保护及调节设备的组合的统称
SVG	指	高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置,可根据电网的多种出力水平和多种工况运行需要,灵活实时地补偿无功功率。
CCC认证	指	强制性产品认证制度,它是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。
CE认证	指	以限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令以规定主要要求,一般指分要求是标准的任务。"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开进入欧洲市场的通行证。
CSA认证	指	加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的简称,其成立于1919年,是加拿大首家专为制定工业标准的非盈利性机构。目前CSA是加拿大最大的安全认证机构,也是世界上最著名的安全认证机构之一,其能对机械、建材、电器、电脑设备、办公设备、环保、医疗防火安全、运动及娱乐等方面的所有类型的产品提供安全认证。
DNVGL认证	指	挪威-德国船级社认证
GOST认证	指	一种俄罗斯人强制安全认证,被视为制造商打开并进入俄罗斯等独联体国家市场的护照。
VDI4499标准	指	德国工程师协会(VDI)发布的关于数字化工厂一系列标准。
"两化融合"	指	信息化和工业化深度融合
PLM	指	产品生命周期管理系统,是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部、以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
SRM	指	供应商管理系统,以供应商信息管理为核心,以标准化的采购流程以及先进的管理思想,从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信息等多方面考察供应商的实力,并通过对供应商的供货能力、交易记录、绩效等信息综合管理,达到优化管理,降低成本的目的。
APS	指	高级计划与排程系统,主要解决生产排程和生产调度问题,在离散行业,APS是为解决多工序、多资源的优化调度问题;而流程行业,APS则是为解决顺序优化问题;它通过为流程和离散的流合模型同时解决顺序和调度的优化问题,从而对项目管理与项目制造解决关键链和成本时间最优化目标有重要意义。
MES	指	制造执行系统,可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
WMS	指	仓库管理系统,通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和度仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、度仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现完善的企业仓储信息管理。
ERP	指	企业资源计划系统,建立在信息技术基础上以系统化的管理思想,为企业决策层及其工提供决策运行手段的管理平台。ERP通过软件把企业的人、财、物、产、供销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来实现资源优化和共享。
OA	指	办公自动化系统,是将计算机、通信等现代化技术运用到传统办公方式,进而形成的一种新型办公方式;办公自动化利用现代化设备和信息化技术,代替办公人员传统的部分手动或重复性业务活动,优质而高效地处理办公事务和业务信息,实现对信息资源的高效利用,进而达到提高生产率、辅助决策的目的,最大限度地提高工作效率和质量、改善工作环境。
IMS	指	智能制造系统,一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,它在制造过程中能以一种高度柔性与集成不高的方式,借助计算机模拟人类专家的智能活动进行分析、推理、判断、构思和决策等,从而取代或者延伸制造环境中人的部分脑力劳动。
BOM	指	BOM(Bill of Material)物料清单,是用以数据格式来描述产品结构的文件,是计算机可以识别的产品结构数据文件,是ERP的主导文件。
MRP	指	根据产品结构各层次物品的从属和数量关系,以每个物品为计划对象,以完工时期为时间基准倒排计划,按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序,是一种工业制造企业内物资计划管理模式。MRP是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划,然后基于产品生成进度计划,组成产品的材料结构表和库存状况,通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间,从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。
EPC	指	即工程总承包,是指公司业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实施全过程或者干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度法行合责。
数字孪生	指	充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
碳中和	指	企业、团体或个人直接或间接产生的温室气体排放总量,通过使用可再生能源、植树造林、节能减排等方式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳"零排放"
碳达峰	指	在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落
储能	指	通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。
PCS	指	储能变流器,是在各类蓄电池的充电和放电过程中,提供电流的整流和逆变两种变换功能的电力电子设备。
BMS	指	电池管理系统,是一套保护动力电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施维解电池组的不一致性。
储能	指	能量管理系统,是现代电网调度自动化系统总称,可以进行数据采集与监视、自动发电控制与网络应用分析。

注:本募集说明书摘要中,除非另有说明,所有数值保留两位小数,若出现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。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称	海南金盘智能科技股份有限公司
英文名称	Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
住所	海南省海口市南海大道168-39号
注册资本	42,570万元
法定代表人	李辉
董事会秘书	杨霞玲
股票简称	金盘科技
股票代码	688676
股票上市地	上海证券交易所
公司网址	http://www.jst.com.cn
联系电话	0898-66811301
传真	0898-66811743
电子信箱	info@jst.com.cn
经营范围	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);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;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;软件销售;软件开发;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;承接总公司工程建设业务;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(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营,以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)

二、本次发行的基本情况

(一)本次发行证券的种类

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。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

(二)发行数量

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为人民币97,670.20万元。

(三)证券面值

每张面值为人民币100.00元。

(四)发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行。

(五)预计募集资金量及募集资金净额

本次可转债预计募集资金量为97,670.20万元,扣除发行费用后预计募集资金净额为95,599.79万元。

(六)募集资金专项存储的账户

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。

(七)发行方式与发行对象

本次发行的可转债向发行人在股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。

发行对象包括:(1)向发行人原股东优先配售;发行公告公布的股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)向一般社会公众投资者网上发行;持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

(八)承销方式及承销期

本次发行由保荐机构(主承销商)折商证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间:自2022年9月14日至2022年9月22日。

(九)发行费用

本次发行费用总额预计为2,070.41万元,具体包括:

项目	金额(万元)
承销及保荐费用	1,800.24
律师费用	60.00
审计及验资费用	84.91
资信评级费用	66.04
信息披露及发行手续等费用	59.23
合计	2,070.41

注:以上费用均为不含税金额,各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

(十)承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排

本次发行的主要日程安排以及停复牌安排如下表所示:

交易日	日期	发行安排
T-2日	2022年9月14日(周二)	刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1日	2022年9月15日(周四)	网上路演;原股东优先配售股权登记日
T日	2022年9月16日(周五)	刊登《发行提示性公告》;原股东优先配售(缴付足额资金);网上申购(无需缴付申购资金);确定网上中签率
T+1日	2022年9月19日(周一)	刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》;网上申购摇号抽签
T+2日	2022年9月20日(周二)	刊登《网上中签结果公告》;网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(须确保资金账户在T+2日日终有足额的认购资金)
T+3日	2022年9月21日(周三)	保荐机构(主承销商)根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2022年9月22日(周四)	刊登《发行结果公告》

注:上述日期为交易日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、向原股东优先配售

1、优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2022年9月15日(T-1日)收市后登记在册的持有的金盘科技股份数量按每股配售2.294元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002294手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本425,700,000股,无回购到专户的库存股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购的可转债上限总额为976,702手。

原股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为"726676",配售简称为"金盘配债"。认购1手"金盘配债"的认购价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购量获配金盘转债,请投资者仔细查看证券账户内"金盘配债"的可配余额。

若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则该笔认购无效。

原股东持有的"金盘科技"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

(四)认购程序

①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。

②投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的资金)到认购网点向与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

④投资者的委托一经接受,不得撤单。

4、原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。

5、原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

三、网上社会公众投资者发售

1、发行对象

持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。

2、发行数量

本次发行的金盘转债总额为976,702,000元人民币。本次发行的金盘转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

3、申购时间

2022年9月16日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

4、申购方式

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不得撤单。

5、申购方法

(1)申购代码为"718676",申购简称为"金盘发债"。

(2)申购价格为100元/张。

(3)参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍,每手申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则整笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管