

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-062
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 关于公司2026年半年度募集资金 存放、管理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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)2021年3月IPO募集资金
海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技公司或本公司)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首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]194号)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向社会公开发行股票并募集资金,其基本情况如下:

募集资金基本情况表	
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
募集资金到账时间	2021年3月4日
本次报告期末	2026年1月1日至2026年6月30日
一、募集资金总额	42,095.70
减:直接发行费用	7,957.71
二、募集资金净额	35,037.99
以前年度已使用金额	34,973.36
本年新增使用金额	0.05
银行手续费支出及汇兑损益	0.05
其他-暂时调拨募集资金账户待结存的金额	20.78
募集资金利息收入	0.05
三、报告期末募集资金余额	-

注:以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为34,075.72万元,差额为手续费支出金额,暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

(二)2022年9月可转债募集资金

本公司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[2022]1686号)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券,其基本情况如下:

募集资金基本情况表	
单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2022年9月公开发行可转债
募集资金到账时间	2022年9月22日
本次报告期末	2026年1月1日至2026年6月30日
一、募集资金总额	97,620.30
其中:超募资金金额	-
减:直接发行费用	2,570.41
二、募集资金净额	95,049.79
以前年度已使用金额	-
本年新增使用金额	91,356.67
银行手续费支出及汇兑损益	0.28
其他-暂时调拨募集资金账户待结存的金额	1,227.41
募集资金利息收入	2.56
三、报告期末募集资金余额	2,892.69

注1:以前年度已使用金额中以前年度募投项目支出金额为84,259.40万元,差额为手续费支出金额,暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益、募集资金专项账户利息收入、变更资金用途为永久补充流动资金后支出金额。

注2:上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

(三)2025年12月可转债募集资金

本公司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)同意注册,由主承销商浙商证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券,其基本情况如下:

募集资金基本情况表	
单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2025年12月公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年12月31日
本次报告期末	2026年1月1日至2026年6月30日
一、募集资金总额	167,150.00
其中:超募资金金额	-
减:直接发行费用	2,575.17
二、募集资金净额	164,574.83
以前年度已使用金额	-
本年新增使用金额	38,707.89
银行手续费支出及汇兑损益	0.81
募集资金利息收入	102.19
三、报告期末募集资金余额	37,609.41

注1:上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2026年4月修订)及《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)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,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《管理办法》)。

1. 2021年3月IPO募集资金
根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司武汉金盘智能科技股份有限公司已于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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用及其使用情况进行监督,保证专款专用。

2. 2022年9月可转债募集资金
根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司金盘智能科技股份有限公司、桂林君泰福电气有限公司已于2022年9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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用及其使用情况进行监督,保证专款专用。

3. 2025年12月可转债募集资金
根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制,在银行设立募集资金专户,公司及其子公司金盘智能科技股份有限公司(湖南)有限公司、武汉金盘智能科技股份有限公司、浙江金盘实业有限公司已于2025年12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》,公司及其子公司武汉金盘智能科技股份有限公司、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》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“节能环保输配电设备智能制造项目”及“研发中心建设项目”已结项并将结余资金用于永久补充流动资金,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结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。IPO募集资金专项账户内的资金已按照相关规定使用完毕,账户已不再使用。

为方便公司资金管理,降低管理成本,公司于2026年6月对上述项目的募集资金专项账户及IPO募集主体进行了销户,结余利息及注销时产生的信息合计27,776.76转入公司及对应子公司基本户。具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2026-039)。

截至2026年6月30日,公司已不存在IPO募集资金专户。

募集资金存储情况表			
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	
募集资金到账时间		2021年3月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额
募集资金专户	交通银行海口南港支行	4618999101300039767	-
募集资金专户	交通银行海口南港支行	46189991013000344680	-
募集资金专户	交通银行海口南港支行	46189991013000344431	-

2. 2022年9月可转债募集资金的专户存储情况
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“桂林项目”)已结项并将结余资金用于永久补充流动资金,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结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-062)。

为方便公司资金账户管理,降低管理成本,公司于2026年6月对武汉储能项目中2个募集资金专户及桂林储能项目1个募集资金专户进行了销户,具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2026-039)。

截至2026年6月30日,公司2022年9月可转债募集资金有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币				
发行名称		2022年9月公开发行可转债		
募集资金到账时间		2022年9月22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	中国工商银行海口分行	8115001260001190021	2,471.64	使用中
募集资金专户	农业银行海口科技支行	21164001040017592	-	已销户
募集资金专户	交通银行海口南港支行	206283884911	-	已销户
募集资金专户	中信银行海口支行	21050005211250005211	27.05	使用中
募集资金专户	交通银行海口南港支行	4018999101300499767	66.00	已销户
募集资金专户	建设银行海口南港支行	46050100093600001560	46.00	使用中

3. 2025年12月可转债募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日,公司2025年12月可转债募集资金有11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				