

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-064

债券代码：118014

债券简称：高测转债

# 青岛高测科技股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛高测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〔2020〕1360号），青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高测股份”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，募集资金总额为人民币 58,307.04 万元，扣除发行费用合计人民币 5,256.64 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,050.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了中兴华（2020）验字第 030019 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 51,054.51 万元。其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 3,654.80 万元，直接投入募投项目的募集资金为 34,768.49 万元，补充流动资金 12,631.21 万元。公司以前年度累计使用募集资金 41,078.17 万元，2022 年半年度使用募集资金 9,976.34 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 3,164.98 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资金专户余额为 14.87 万元，持有未到期的理财产品金额为 3,150.00 万元，理财账户尚未转出的理财收益余额为 0.11 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
<b>募集资金总额</b>	58,307.04
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行费用金额 509.99 万元）	5,256.64
<b>募集资金到账净额</b>	53,050.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	3,654.80
减：募集资金直接投入募投项目金额	34,768.49
减：补充流动资金金额	12,631.21
加：累计利息收入扣除手续费金额	157.43
加：现金管理收益金额	939.12
加：土地保证金退回	244.00
减：募集资金理财及利息收益补流金额	171.46
<b>募集资金余额</b>	3,164.98
减：持有未到期的理财产品余额	3,150.00
减：理财账户尚未转出的理财收益余额	0.11
募集资金专户余额	14.87

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 3,150.00 万元，理财账户尚未转出的理财收益为 0.11 万元。

本报告除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《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指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制

定了《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据有关法律、法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司及子公司与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行（或其上级银行）上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行、中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、浙商银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额 (元)
青岛高测科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行	69060078801100000438	142,592.94
壶关高测新材料科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行	3803025029200457115	375.93
乐山高测新能源科技有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行	3803025019200459882	5,735.79
青岛高测科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司青岛分行	4520020010120100098336	19.06
青岛高测科技股份有限公司	兴业银行青岛胶州支行	522070100100319125	已注销
合计			148,723.72

注：公司“金刚线产业化项目”已于 2021 年 12 月完成建设并于 2022 年 4 月 18 日结项。截至 2022 年 4 月 18 日，该项目募集资金已使用完毕，无节余募集资金。该项目募集资金账户无后续使用计划，公司将注销相应募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，相应募集资金专户尚未完成注销手续，募集资金专户余额为结项后产生的结息等收入。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投

入部分募投项目。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 3,654.80 万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 030074 号）。

2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,548,003.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 5,099,859.85 元置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 41,647,862.90 元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将 41,647,862.90 元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

### （三）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 3,150.00 万元，具体情况如下：

发行银行	产品名称	产品类别	金额 (万元)	预期年化 收益率	认购日	到期日
------	------	------	------------	-------------	-----	-----

上海浦东发展银行	利多多公司稳利 22JG3636 期	结构性存款	1,500.00	1.35%或 3.10%或 3.30%	2022/6/27	2022/7/27
上海浦东发展银行	利多多通知存款 B	通知存款	1,650.00	/	/	/

#### （四）结余募集资金使用情况

公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心扩建项目”结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司“研发技术中心扩建项目”已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使用，结余募集资金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元永久补充流动资金。

#### （五）募集资金使用的其他情况

1、公司首次公开发行股票募投项目中“金刚线产业化项目”的实施主体为公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）。为满足“金刚线产业化项目”实施的资金需求，2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划转 8,000 万元至“金刚线产业化项目”的募集资金专户，其中 1,000 万元作为壶关高测注册资本，7,000 万元作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

2、2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募投项目情况

公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，公司于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“高精精密数控装备产业化项目”暂未使用的募集资金11,000万元、“金刚线产业化项目”暂未使用的募集资金5,700万元，共计16,700万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金用于新项目“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”，新项目拟投资总额为18,323万元，其中拟使用募集资金16,700万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

公司募投项目变更情况详见本报告附件2。

#### （二）募投项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，公司按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

特此公告

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				53,050.40	本年度投入募集资金总额				9,976.34	
变更用途的募集资金总额				16,700.00	已累计投入募集资金总额				51,054.51	
变更用途的募集资金 总额比例				31.48%						
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(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度(%) (3)= (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
高精度数控装备 产业化项目	是	30,000.00	19,000.00	7,030.78	18,095.46	95.24%	2022年10月	不适用	不适用	否
金刚线产业化项 目	是	8,000.00	2,300.00	543.29	2,300.00	100.00%	2021年12月	949.63	注1	否
研发技术中心扩 建项目	否	4,000.00	2,419.19	0.00	2,419.19	100.00%	2021年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	12,631.21	0.00	12,631.21	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	否	-	16,700.00	2,402.27	15,608.65	93.46%	2021年12月	4,619.77	是	否
合计	—	60,000.00	53,050.40	9,976.34	51,054.51	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,654.80万元。上述公司使用自筹资金预先投入募投项目情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于青岛高测科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2020）第030074号）。</p> <p>2020年9月18日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,548,003.05元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金5,099,859.85元置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金41,647,862.90元置换预先投入及支付的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>公司已将41,647,862.90元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。</p>							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							

<p>对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 2.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），单笔投资产品金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 3,150.00 万元。</p>
<p>使用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>1、公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发技术中心扩建项目”结项并将结余募集资金用于永久性补充公司流动资金。公司“研发技术中心扩建项目”已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使用，结余募集资金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元永久补充流动资金。</p> <p>相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。</p>

	<p>2、公司“金刚线产业化项目”已于 2021 年 12 月完成建设并于 2022 年 4 月 18 日结项，截至 2022 年 4 月 18 日，该项目募集资金已使用完毕，无结余募集资金，该募投项目 20 条金刚线生产线已具备年产 320 万千米金刚线产能条件。截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金专户尚未完成注销。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>1、公司首次公开发行股票的募投项目中“金刚线产业化项目”的实施主体为公司全资孙公司壶关高测。为满足“金刚线产业化项目”实施的资金需求，2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司从募集资金专户划转 8,000 万元至“金刚线产业化项目”的募集资金专户，其中 1,000 万元作为壶关高测注册资本，7,000 万元作为无息借款，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。</p> <p>相关内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于使用部分募集资金对全资孙公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-005）。</p> <p>2、2020 年 9 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。</p>

相关内容详见公司于 2020 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-006）。
--

注：1、金刚线产业化项目效益略低于预计效益主要原因为金刚线市场价格低于预期，公司已于报告期内完成金刚线“单机十二线”技改，金刚线产能及出货量大幅提升，后期效益预计将得到提升。

2、高精度数控装备产业化项目及金刚线产业化项目募集资金承诺投资总额与调整后投资总额的差额系募集资金用途变更。公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将高精度数控装备产业化项目暂未使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元，共计 16,700 万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的 31.48%）的用途进行变更。变更用途的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为 18,323 万元，其中拟使用募集资金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。

3、研发技术中心扩建项目于 2021 年 1 月结项。公司 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目研发技术中心扩建项目结项并将结余募集资金用于永久性补充公司 流动资金。公司研发技术中心扩建项目已于 2021 年 1 月 31 日完成建设并投入使用，结余募集资金 1,580.81 万元及该项目对应利息 21.33 万元合计 1,602.14 万元永久补充流动资金。

4、公司首次公开发行人民币普通股 40,462,900 股，发行价格为 14.41 元/股，实际募集资金总额为人民币 58,307.04 万元。因实际募集资金总额未达到募投项目拟使用的募集资金总额 60,000 万元，公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十九次会议同意将补充流动资金项目的募集资金从 18,000 万元调整至 11,050.40 万元。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	高精密数控装备产业化项目及金刚线产业化项目	16,700.00	16,700.00	2,402.27	15,608.65	93.46%	2021年12月	4,619.77	是	否
合计	—	16,700.00	16,700.00	2,402.27	15,608.65	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			公司已于 2021 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司于 2021 年 3 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，同意							

	<p>将高精密数控装备产业化项目暂未使用的募集资金 11,000 万元、金刚线产业化项目暂未使用的募集资金 5,700 万元，共计 16,700 万元募集资金（占扣除发行费用后公司募集资金净额的 31.48%）的用途进行变更。变更用途后的募集资金拟用于新项目光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目，新项目拟投资总额为 18,323 万元，其中拟使用募集资金 16,700 万元，新项目建设所需的其余资金将由公司自筹解决。</p> <p>相关内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-009）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>