证券代码:688556 证券简称:高测股份
转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	855,000,791.73	126.78	2,190,334,543.01	125.18
归属于上市公司股东的净利润	191,188,254.92	396.85	428,141,565.71	283.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,262,945.91	422.83	416,059,418.22	335.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-49,983,139.34	-1,152.18
基本每股收益(元/股)	0.84	394.12	1.88	283.67
稀释每股收益(元/股)	0.83	388.24	1.87	281.63
加权平均净资产收益率(%)	12.04	增加8.43个百分点	30.69	增加19.93个百分点
研发投入合计	65,948,671.75	128.29	148,587,447.08	92.46
研发投入占营业收入的比例(%)	7.71	增加0.05个百分点	6.78	减少1.16个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,151,008,622.67		3,234,930,803.06	59.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,717,726,490.91		1,154,114,381.10	48.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,899,614.64	-2,137,662.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,518,073.02	15,405,358.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,171,949.77	1,739,245.57	
债务重组损益	-	-303,441.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	313,458.33	317,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-670,849.95	-675,885.15	
减:所得税影响额	1,507,707.52	2,262,801.08	
合计	7,925,309.01	12,082,147.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	126.78	主要系设备订单大幅增加;金刚线产能及出货量大幅提升;创新业务领域切割设备及切割耗材销售规模保持高速增长;硅片及切割加工服务各项目顺利推进,快速放量。
营业收入_年初至报告期末	125.18	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	396.85	主要系下游客户需求旺盛,以及硅片及切割服务项目快速放量,营业收入大幅增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	283.89	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	422.83	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	335.89	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,152.18	主要系本期订单增加,存货增加,采购付款、票据到期解付增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	394.12	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
稀释每股收益(元/股)_本报告期	388.24	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	283.67	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	281.63	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
研发投入合计_本报告期	128.29	主要系研发活动增加,研发人员及人工成本增加
研发投入合计_年初至报告期末	92.46	同上
总资产_本报告期末	59.23	主要系公司开展了硅片及切割加工服务业务的投资建设;公司各类业务签单大幅增加,营业规模实现大幅增长。
归属于上市公司股东的所有者权益	48.84	主要系公司实现净利润增加以及可转债募集资金发行到账影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		11,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张顼	境内自然人	58,080,330	25.48	58,080,330	58,080,330	无	0
红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	10,812,508	4.74	0	0	无	0
胡振宇	境内自然人	5,638,121	2.47	0	0	无	0
王东雪	境内自然人	5,196,826	2.28	0	0	质押	650,000
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	4,969,564	2.18	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,767,440	2.09	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	4,378,388	1.92	0	0	无	0
张洪国	境内自然人	4,241,945	1.86	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	3,686,135	1.62	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,297,157	1.45	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
红线资本管理(深圳)有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,812,508	人民币普通股	10,812,508
胡振宇	5,638,121	人民币普通股	5,638,121
王东雪	5,196,826	人民币普通股	5,196,826
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	4,969,564	人民币普通股	4,969,564
香港中央结算有限公司	4,767,440	人民币普通股	4,767,440
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	4,378,388	人民币普通股	4,378,388
张洪国	4,241,945	人民币普通股	4,241,945
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	3,686,135	人民币普通股	3,686,135
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,297,157	人民币普通股	3,297,157
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	3,251,853	人民币普通股	3,251,853
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	513,491,629.46	427,420,223.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,317,333.33	100,285,541.67
衍生金融资产		
应收票据	844,178,088.13	479,623,243.34
应收账款	963,085,770.92	693,833,025.09
应收款项融资	230,190,087.79	50,337,121.42
预付款项	122,778,766.36	73,538,771.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,159,501.37	4,766,903.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,005,697,380.89	557,592,079.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,816,781.98	37,026,744.18
流动资产合计	3,907,715,340.23	2,424,423,654.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	751,842,850.06	369,926,506.59
在建工程	140,629,851.30	168,708,243.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	142,592,756.38	105,282,682.81
无形资产	44,325,498.28	42,455,027.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,958,942.07	36,697,291.43
递延所得税资产	74,770,588.96	29,616,930.65
其他非流动资产	31,172,795.39	57,820,467.10
非流动资产合计	1,243,293,282.44	810,507,149.06
资产总计	5,151,008,622.67	3,234,930,803.06
流动负债:		
短期借款		28,463,617.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	891,142,134.38	771,189,149.29
应付账款	807,193,995.13	629,626,601.99
预收款项		
合同负债	485,552,529.88	296,027,814.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,747,820.94	54,627,807.67
应交税费	85,123,850.77	14,054,619.90
其他应付款	7,032,751.16	5,169,271.41
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,766,797.99	17,191,242.37
其他流动负债	526,446,564.88	172,751,266.64
流动负债合计	2,928,044,445.13	1,989,101,391.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	333,734,855.27	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	103,559,912.30	81,468,288.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,992,645.02	8,650,205.16
递延收益	59,894,612.26	200,000.00
递延所得税负债	1,055,661.78	1,396,537.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,237,686.63	91,715,030.89
负债合计	3,433,282,131.76	2,080,816,421.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	227,923,360.00	161,851,400.00
其他权益工具	145,821,972.54	-
其中:优先股		
永续债		
资本公积	595,551,401.19	642,841,537.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,392,449.68	38,392,449.68
一般风险准备		
未分配利润	710,037,307.50	311,028,993.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,717,726,490.91	1,154,114,381.10
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,717,726,490.91	1,154,114,381.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,151,008,622.67	3,234,930,803.06

公司负责人:张顼主管会计工作负责人:李学于会计机构负责人:肖玲玲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,190,334,543.01	972,711,141.06
其中:营业收入	2,190,334,543.01	972,711,141.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,704,025,004.31	869,502,849.52
其中:营业成本	1,318,652,873.55	650,089,550.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,783,184.06	3,742,390.07
销售费用	55,492,306.87	40,415,846.31
管理费用	164,915,313.44	92,804,747.51
研发费用	148,587,447.08	77,206,056.63
财务费用	5,593,879.31	5,244,258.50
其中:利息费用	11,683,363.05	6,647,846.55
利息收入	2,896,056.34	1,966,639.32
加:其他收益	52,837,981.23	31,841,645.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-312,409.67	4,398,673.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	317,333.33	248,213.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18,064,192.56	-709,809.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-41,570,005.02	-16,432,325.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-188,288.33	-3,883.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	479,329,957.68	122,550,806.65
加:营业外收入	152,885.68	236,522.73
减:营业外支出	2,778,144.67	3,093,626.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	476,704,698.69	119,693,703.01
减:所得税费用	48,563,132.98	8,167,160.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	428,141,565.71	111,526,542.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	428,141,565.71	111,526,542.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	428,141,565.71	111,526,542.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	428,141,565.71	111,526,542.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	428,141,565.71	111,526,542.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.88	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	1.87	0.49

公司负责人:张顼主管会计工作负责人:李学于会计机构负责人:肖玲玲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:青岛高测科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,320,874,566.81	573,786,007.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,262,152.89	20,356,833.10
收到其他与经营活动有关的现金	86,163,659.05	23,944,886.56
经营活动现金流入小计	1,468,300,378.75	618,087,727.09
购买商品、接受劳务支付的现金	939,179,368.35	363,391,053.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	393,206,318.75	177,423,317.32
支付的各项税费	112,431,513.90	33,765,162.68
支付其他与经营活动有关的现金	73,466,317.09	38,757,777.24
经营活动现金流出小计	1,518,283,518.09	613,337,310.91
经营活动产生的现金流量净额	-49,983,139.34	4,750,416.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	752,000,000.00	1,157,137,642.75
取得投资收益收到的现金	2,041,117.04	5,320,827.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	754,079,117.04	1,162,458,470.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,776,950.83	58,688,742.79
投资支付的现金	852,000,000.00	918,541,313.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,015,776,950.83	977,230,056.56
投资活动产生的现金流量净额	-261,697,833.79	185,228,413.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,239,916.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,687,533.34	28,432,343.38
收到其他与筹资活动有关的现金	487,997,919.65	25,447,746.49
筹资活动现金流入小计	514,925,368.99	53,880,089.87
偿还债务支付的现金	51,953,842.74	104,828,737.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,815,450.50	23,025,662.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,385,098.98	31,104,074.27
筹资活动现金流出小计	91,154,392.22	158,958,473.55
筹资活动产生的现金流量净额	423,770,976.77	-105,078,383.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,883.40	
五、现金及现金等价物净增加额	112,681,887.04	84,900,446.29
加:期初现金及现金等价物余额	204,255,447.13	77,258,769.29
六、期末现金及现金等价物余额	316,937,334.17	162,159,215.58

公司负责人:张顼主管会计工作负责人:李学于会计机构负责人:肖玲玲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-089

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年10月17日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;公司2022年第三季度报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为0.84万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

上述事宜在公司 2021 年第三次临时股东大会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同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》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

(三)审议通过《关于转让轮胎检测业务的议案》

根据公司发展战略,为进一步聚焦核心主业,优化业务结构及资源配置,进一步推动公司整体战略布局,加快公司高质量发展,根据上海东洲资产评估有限公司出具的《青岛高测科技股份有限公司拟转让其所持有的轮胎测试装备与耗材业务所涉及的资产组业务价值资产评估报告》(东洲评报字【2022】第1908号),董事会同意将公司轮胎检测业务的相关资产和负债以3,300.00万元的交易价格转让给青岛厚泽锦业技术有限公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同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》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于转让轮胎检测业务的公告》。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及

《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》《青岛高测科技股份有限公司章程》的有关规定,为进一步完善公司制度和内控,公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-092

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于转让轮胎检测业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●青岛高测科技股份有限公司拟将轮胎检测业务的相关资产和负债转让给青岛厚泽锦业技术有限公司,转让价格为人民币3,300.00万元。

●本次转让不构成关联交易和重大资产重组。

●本次事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步聚焦核心主业,优化业务结构及资源配置,进一步推动公司整体战略布局,加快公司高质量发展,

公司拟与青岛厚泽锦业技术有限公司(以下简称"厚泽锦业")签署《轮胎检测业务资产和负债转让合同》,拟将轮胎检测业务的相关资产和负债转让给厚泽锦业。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《青岛高测科技股份有限公司拟转让其所持有的轮胎测试装备与耗材业务所涉及的资产组业务价值资产评估报告》(东洲评报字【2022】第1908号),以2022年7月31日为评估基准日,采用收益法得出资产组评估值为人民币3,230.00万元。交易双方参照资产评估报告结论,本着合理、公允的原则,协商确定本次交易价格为人民币3,300.00万元。

2022年10月27日,公司第三届董事会第十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于转让轮胎检测业务的议案》,同意公司将轮胎检测业务的相关资产和负债转让给厚泽锦业。本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

1、企业名称:青岛厚泽锦业技术有限公司

2、性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人:张洪国

4、注册资本:4,500万元人民币

5、成立日期:2022年9月29日

6、住所:山东省青岛市高新区火炬路97号青岛中关村信息谷创新中心1层111号

7、经营范围:一般项目:集成电路芯片设计及服务;新材料技术研发;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;模具销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;模具制造;集成电路制造;集成电路销售;电力电子元器件销售;集成电路芯片及产品销售;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;石墨烯材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);电力设施器材制造;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;智能输配电及控制设备销售;合成材料制造(不含危险化学品);石墨及碳素制品销售;新材料技术推广服务;石墨及碳素制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);建筑陶瓷制品销售;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
张洪国	3,542.40	78.72%
青岛高测智能科技有限公司	810.00	18.00%
郑照安	147.60	3.28%

9、财务数据

青岛厚泽锦业技术有限公司成立时间较短,尚无相关财务数据,公司董事会已对交易对方的实际控制人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为其具备正常的履约能力。

(二)经查询,青岛厚泽锦业技术有限公司非失信被执行人。

(三)公司全资子公司青岛高测智能科技有限公司持有交易对方18.00%的股权;交易对方的实际控制人张洪国现为公司轮胎检测产品线产品经理;交易对方股东郑照安现为公司员工。鉴于公司将转让轮胎检测业务,张洪国及郑照安将与公司解除劳动关系。

除上述情况外,厚泽锦业及其实际控制人、董监高与公司及公司子公司、公司实际控制人及公司董监高不存在其他关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次公司拟向厚泽锦业转让的标的为公司轮胎检测业务的相关资产和负债,目前公司核心主营业务为高硬脆材料切割设备及耗材,产品和服务主要应用于光伏行业硅片制造环节及半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料等行业。2021年和2022年1-6月,轮胎检测业务实现营业收入分别为5,622.73万元和2,430.01万元,占公司同期营业总收入的比例分别为3.59%和1.82%。

本次交易标的产权清晰,其转让不违反相关法律法规。截至评估基准日2022年7月31日,上述业务净资产账面值为314.02万元,资产评估机构采用收益法确定的评估价值为3,230.00万元。

四、交易标的的定价情况

本次交易中,公司已委托上海东洲资产评估有限公司以2022年7月31日为评估基准日对本次转让的标的进行专项评估,评估对象为公司所持有的轮胎测试装备与耗材业务资产组业务价值,评估范围为公司所持有的轮胎测试装备与耗材业务资产组,具体包括流动资产、非流动资产及负债等。

评估方法采用收益法和资产基础法,评估报告结论最终采用收益法评估结果。收益法的评估结果与业务资产组净资产账面值为314.02万元,评估值3,230.00万元,评估增值2,915.98万元,增值率928.60%。采用收益法的评估结果与账面价值存在差异的原因主要为业务资产组拥有账面价值未反映的技术及研发团队优势、客户资源、服务能力、管理优势、品牌优势等重要的无形资源价值。

参照评估结果,经交易双方协商确定本次交易的成交价格为人民币3,300.00万元。

五、交易协议的主要内容

1、交易双方

转让方(以下简称甲方):青岛高测科技股份有限公司

受让方(以下简称乙方):青岛厚泽锦业技术有限公司

2、交易标的

甲方拟将其拥有的轮胎检测业务相关的资产和负债全部转让给乙方,乙方受让上述资产和负债,承接甲方轮胎检测业务。

3、转让价格及付款条件

经资产评估机构评估,截至评估基准日,标的资产和负债的评估价值为人民币3,230.00万元。双方确认,标的资产和负债的转让价格为人民币3,300.00万元。乙方应当自本合同生效后30日内,以电汇方式将转让价款一次性支付给甲方。

4、资产和负债交割

本合同生效后10日内,双方对标的资产、负债以及相关的档案资料进行交接。

5、过渡期安排

过渡期内标的资产、负债增减及损益均由甲方承担,本合同另有约定的除外。

6、生效时间

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

7、违约责任

任何一方违反本合同的约定均构成违约,违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿,该赔偿不得损害守约方依法享有的其他权利和救济途径。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次业务转让有利于公司将资源进一步聚焦在高硬脆材料切割设备及耗材领域,优化业务结构,加快推进公司光伏、半导体、蓝宝石及磁性材料等多元主业的发展,提升运营效率,进一步推动公司整体战略布局,加快公司高质量发展。

本次交易对公司2022年财务状况有一定的积极影响,具体结果最终以公司经审计的财务报告为准。

七、风险提示

本次交易对公司2022年财务状况的影响最终以公司经审计的财务报告为准。本次转让涉及资产交割、债权债务承继等一系列程序与手续,合同履约过程可能因上述事宜的具体执行存在延误等不确定性风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-094

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于参加2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开三季报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,同时召开2022年三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动暨2022年三季报业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录"全景路演"(http://rs.p5w.net/),参与本次投资者集体接待日活动暨2022年三季报业绩说明会。活动时间为2022年11月3日(星期四)下午15:00至17:00。届时公司总经理张秀涛先生、董事会秘书王目亚先生、财务总监李学于先生及公司其他证券事务工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就2022年三季报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

投资者可于2022年10月28日(星期五)至2022年11月03日(星期四)15:00前通过公司邮箱(zq@gaoce.cc)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

联系人:董事会办公室

电话:0532-87903188-8323

邮箱:zq@gaoce.cc

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-090

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、

二、一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年10月17日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

三、二、监事会会议审议情况

四、(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

五、经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议2022年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定;报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜,本期可归属数量为0.84万股。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同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》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-091

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

八、重要内容提示:

●限制性股票拟归属数量:0.84万股

●归属股份来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

九、一、2021年限制性股票激励计划批准及实施情况

十、(一)激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、授予数量:公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")已授予的限制性股票总量为3,230,500股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 161,851,400股的2.00%。其中,首次授予3,210,500股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额161,851,400股的1.9836%,首次授予部分占本激励计划授予权益总额的99.3809%;预留授予20,000股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额161,851,400股的0.0124%,预留部分占本激励计划授予权益总额的0.6191%。

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕,本激励计划首次授予的限制性股票数量调整为4,494,700股,预留授予的限制性股票数量调整为28,000股。具体情况详见2022年6月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。

3、授予价格:6.94元/股(公司2020年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由10.00元/股调整为9.89元/股;公司2021年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由9.89元/股调整为6.94元/股),满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股6.94元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

4、激励人数:首次授予148人,为公司董事、高级管理人员、核心技术人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员;预留授予2人,为董事会认为需要激励的其他人员。

5、具体归属安排:

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留部分授予之日起36个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

6、任职期限与业绩考核要求:

(1)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)满足公司层面的业绩考核要求

本激励计划首次授予部分与预留授予部分的考核年度为2021年~2023年3个会计年度,分年度对公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度考核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件之一。

本激励计划首次授予部分与预留授予部分的业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一:1、2021年营业收入同比2020年增长不低于30%;2、2021年归属于上市公司股东的净利润同比2020年增长不低于30%。
第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一:1、2022年营业收入同比2020年增长不低于70%;2、2022年归属于上市公司股东的净利润同比2020年增长不低于70%。
第三个归属期	公司需满足下列两个条件之一:1、2023年营业收入同比2020年增长不低于120%;2、2023年归属于上市公司股东的净利润同比2020年增长不低于120%。

注:上述"营业收入"、"归属于上市公司股东的净利润"以经会计师事务所审计的合并报表为准;"归属于上市公司股东的净利润"为剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。

若公司未实现上述业绩考核目标,所有参与本激励计划的激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

(3)满足激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施,依据激励对象的考核结果确定其实际归属的比例。

激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B"、"C"、"D"四个等级,对应的归属比例如下表所示:

评价标准	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	50%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

十一、(二)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月30日公司召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案;公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2021年3月30日公司召开了第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单〉的议案》等议案;公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。

2、2021年3月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司2021年第三次临时股东大会审议的与公司2021年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。

3、2021年3月31日至2021年4月10日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年4月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2021年4月23日公司召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司于2021年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年4月23日公司召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年4月23日公司召开了第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

6、2021年10月15日公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2021年10月15日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

7、2022年6月10日,公司召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年6月10日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

8、2022年10月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

2022年10月27日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》;公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

十二、(三)限制性股票历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数
2021年4月23日	6.94元/股	449.47万股	148人

预留授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数
2021年10月15日	6.94元/股	2.80万股	2人

十三、(四)限制性股票各期归属情况

1、截止本公告披露日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的归属情况如下:

归属上市日期	归属价格	归属数量	归属人数	归属后首次授予部分限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
2022年6月27日	6.94元/股	133.14万股	144人	312.914万股	首次授予的激励对象共148名,其中4名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格,7名激励对象2021年度个人绩效考核评价结果为"B",第一个归属期对应的个人层面归属比例为80%,上述人员已获授尚未归属的共计3.416万股限制性股票作废失效。	1、价格调整 公司2020年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由10.00元/股调整为9.89元/股;公司2021年权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由9.89元/股调整为6.94元/股。2、数量调整 鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕,本激励计划首次授予的限制性股票数量调整为4,494,700股,预留授予的限制性股票数量调整为28,000股。

2、截止本公告披露日,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票尚未归属。

十四、二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2022年10月27日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为0.84万股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜。

(二)关于本激励计划预留授予部分激励对象第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,预留授予部分激励对象已进入第一个归属期

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,预留授予部分激励对象的第一个归属期为"自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本激励计划预留授予日为2021年10月15日,因此预留授予部分激励对象的第一个归属期为2022年10月15日至2023年10月14日。

2、限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,按照《激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为本激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
1.公司未发生如下任一情形:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法律法规规定不得实行股权激励的;(5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,符合归属条件。
2.激励对象未发生如下任一情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。
3.归属期任职期限要求:激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。	激励对象符合归属任职期限要求。
4.公司层面业绩考核要求:预留授予部分第一个归属期的考核年度为2021年,公司需满足下列两个条件之一:(1)2021年营业收入同比2020年增长不低于30%;(2)2021年归属于上市公司股东的净利润同比2020年增长不低于30%。注:上述"营业收入"、"归属于上市公司股东的净利润"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表为准;"归属于上市公司股东的净利润"为剔除公司本次及其它股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。	公司2021年营业收入为15.67亿元,同比2020年增长109.97%;2021年归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元(未剔除股份支付费用的影响),同比2020年增长193.38%。因此,公司层面业绩考核达标,符合归属条件。
5.激励对象个人层面绩效考核要求:激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施,依据激励对象的考核结果确定其实际归属的比例。激励对象个人考核评价结果分为"A"、"B"、"C"、"D"四个等级,对应的归属比例如下表所示:评价标准 A B C D;个人层面归属比例 100% 80% 50% 0。激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。	预留授予的激励对象中,2名激励对象2021年度个人绩效考核评价结果均为"A",第一个归属期对应的个人层面归属比例均为100%。

综上所述,本激励计划预留授予第一个归属期共计2名激励对象可归属限制性股票数量为0.84万股。

(三)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

本次符合归属条件的激励对象共2名,其中2名激励对象2021年度个人绩效考核结果为"A",本期个人层面归属比例为100%。2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象共2人第一个归属期规定的归属条件已经成就,合计可归属0.84万股限制性股票,无未达到归属条件的限制性股票。

(四)监事会意见

监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定为符合条件的2名激励对象办理归属相关事宜,本期可归属数量为0.84万股。

(五)独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,依据公司2021年第三次临时股东大会的授权,公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次归属符合公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,获授限制性股票的2名激励对象符合归属的资格条件,其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理预留授予部分限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

十五、三、本次归属的具体情况

1、预留授予日:2021年10月15日

2、归属人数:2人

3、归属数量:0.84万股

4、授予价格:6.94元/股

5、股份来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票

6、激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(调整后)(股)	可归属限制性股票数量(股)	可归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、董事会认为需要激励的其他人员(2人)			28,000	8,400	30.00%
合计(2人)			28,000	8,400	30.00%

注1:上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。

注2:本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

十六、四、监事会对激励对象名单的核实情况

本激励计划预留授予部分第一个归属期的2名激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

监事会同意公司为本次符合条件的2名激励对象办理归属,对应限制性股票的归属数量为0.84万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

十七、五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,本激励计划预留授予部分无公司董事、高级管理人员参与。

十八、六、限制性股票的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

十九、七、法律意见书的结论性意见

北京德和衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,本次归属事项已取得必要的批准和授权;本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就,本次归属符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划(草案)》的有关规定;公司已依法履行了现阶段需要履行的信息披露义务,随着本激励计划的进展,尚需继续履行相应的法定信息披露义务。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2022-093

转债代码:118014 转债简称:高测转债

青岛高测科技股份有限公司关于2022年前三季度计提减值准备的公告

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。

为真实、公允地反映青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年9月30日的财务状况与2022年前三季度的经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2022年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查,本着谨慎原则,对可能发生减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、2022年前三季度计提减值准备情况

项目	2022年前三季度计提金额(元)	2022年前三季度转回金额(元)
应收票据坏账准备	-	49,140.40
应收账款坏账准备	13,267,018.76	-
其他应收款坏账准备	6,015,653.04	1,169,338.84
存货跌价准备	38,412,833.34	2,968,817.24
工程物资减值准备	6,125,988.92	-
合计	63,821,494.06	4,187,296.48

(一)信用减值准备的计提方法

公司对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备,2022年前三季度公司转回应收票据坏账准备4.91万元;计提应收账款坏账准备1,326.70万元;计提其他应收款坏账准备601.57万元,转回116.93万元。

(二)资产减值准备的计提方法

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备。2022年前三季度公司计提存货跌价准备3,841.28万元,转回296.88万元。

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。2022年前三季度公司计提工程物资减值准备612.60万元。

二、计提减值准备对公司的影响

2022年前三季度,公司计提减值准备合计减少公司2022年前三季度合并报表利润总额59,634,197.58元,其中:公司计提减值准备合计63,821,494.06元,转回减值准备合计4,187,296.48元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定,有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

公司本次计提各项减值准备事项未经会计师事务所审计,最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日