

信息披露

《上海B067版》

(一) 授信及担保基本情况

为满足青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高测股份”)及子公司(包括现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司等)日常经营和业务发展需要,公司及上述子公司向银行、融资担保公司等金融机构申请授信额度不超过人民币20亿元(或等值外币)。

上述综合授信额度包括不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保理、融资租赁、新质细胞质体资金等,综合授信额度和具体业务品种随授信银行、融资担保公司等金融机构授信条件、授信额度可循环使用。同时,为保障上市公司、债权人合法权益,并办理融资业务,董事会根据股东大会授权公司董事长或授权经理根据公司实际经营管理的需要,在上述授信额度范围内全权办理相关事宜(包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的手续等),不再上报董事会或股东大会进行审议,也不再单一金融机构出具董事会或股东大会决议。

同时,公司及全资子公司作为现有全资子公司东山高测新能源科技有限公司、盐城高测新能源科技有限公司、长高新材料科技有限公司、长高新材料股份有限公司、高测(香港)智能设备(香港)有限公司等以及未来新设立的控股子公司,全资子公司提供担保总额不超过人民币20亿元(或等值外币)。

担保范围包括但不限于银行、融资担保公司等金融机构申请授信额度涉及的保证类担保以及日常经营发生的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或融资审批方案为准。由于上述担保事项是基于目前公司及全资子公司授信情况的预计,授信额度及担保合同在实际履行过程中,存在因授信条件、授信额度、授信期限、授信品种等发生变化,董事会授权公司董事长或授权经理根据公司实际经营管理的需要,在授权期限和额度范围内对现有全资子公司以及未来新设立的控股子公司、全资子公司公司的实际业务发展需求,在为其提供担保的总额范围内调整使用。

上述授信及担保事项自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(二) 本次发行募集资金履行的程序

公司于2024年4月26日召开第三届中国董事会第二十九次会议和第三届中国监事会第二十五次会议,审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次案高测股份股东大会审议,公司董事提请股东大会授权公司董事长或授权经理代表公司全权办理上述授信及担保相关事项。

(三) 本次发行募集资金履行的程序

(一) 东山高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2021年2月20日

2. 注册地址:四川省乐山市五通桥竹根镇水祥路10号10幢1-2层

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:电子产品材料制造;光伏设备及元器件制造;电子专用材料研发;新材料技术研;电子专用材料销售;光伏设备及元器件销售;新材料技术推广服务;非金属材料制品销售;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;机械电气设备销售(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)。

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

5. 东山高测新能源科技股份有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	69,453.22	68,002.28
负债总额	37,004.78	62,088.05
净资产	32,448.44	6,914.23
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	62,376.01	62,000.11
净利润	6,280.96	20,832.05
扣除非经常性损益后的净利润	6,056.07	20,452.26

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2021年12月10日

2. 注册地址:福建省晋江市围头镇东兴村

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:电子产品材料研发;电子产品材料制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研究;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;非金属材料销售;金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(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)。

5. 盐城高测新材料科技股份有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	66,096.38	38,958.54
净资产	37,549.94	20,515.90
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	7,577.25	22,396.06
净利润	9,509.19	2,971.38
扣除非经常性损益后的净利润	9,825.46	2,752.22

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2019年11月23日

2. 注册地址:山西省吕梁市岚县集集镇皇城村天芮新兴产业园区内

3. 法定代表人:李勇

经营范围:一般项目:新材料技术研发;机械电气设备;金属丝绳及其制品制造;金属材料销售;五金电料销售;光伏设备及元器件销售;五金、交电;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属材料制品销售;非金属材料销售;机械电气设备制造(不含许可类医疗器械制造);电镀加工;非金属材料制品销售;非金属材料及制品销售;机械电气设备销售。(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)。

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

5. 长高新材料材料有限公司持有青岛高测新材料科技股份有限公司6.6667%的股权,公司持有33.3333%的股权,长高新材料材料有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	109,696.86	56,474.44
负债总额	64,006.32	39,157.18
净资产	45,690.54	16,972.26
营业收入	113,945.80	77,226.45
净利润	41,688.66	12,832.83
扣除非经常性损益后的净利润	42,519.13	12,843.73

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7. 经查询,长高新材料科技股份有限公司不是失信被执行人。

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	68,002.28
负债总额	37,004.78	62,088.05
净资产	32,448.44	6,914.23
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	62,376.01	62,000.11
净利润	6,280.96	20,832.05
扣除非经常性损益后的净利润	6,056.07	20,452.26

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2021年12月10日

2. 注册地址:福建省晋江市围头镇东兴村

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:电子产品材料研发;电子产品材料制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研究;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;非金属材料销售;金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售(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)。

5. 盐城高测新材料科技股份有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	66,096.38	38,958.54
净资产	37,549.94	20,515.90
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	7,577.25	22,396.06
净利润	9,509.19	2,971.38
扣除非经常性损益后的净利润	9,825.46	2,752.22

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	66,096.38	38,958.54
净资产	37,549.94	20,515.90
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	7,577.25	22,396.06
净利润	9,509.19	2,971.38
扣除非经常性损益后的净利润	9,825.46	2,752.22

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2019年11月23日

2. 注册地址:山西省吕梁市岚县集集镇皇城村天芮新兴产业园区内

3. 法定代表人:李勇

经营范围:一般项目:新材料技术研发;机械电气设备;金属丝绳及其制品制造;金属材料销售;五金电料销售;光伏设备及元器件销售;五金、交电;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非金属材料制品销售;非金属材料销售;机械电气设备制造(不含许可类医疗器械制造);电镀加工;非金属材料制品销售;非金属材料及制品销售;机械电气设备销售。(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)。

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

5. 长高新材料材料有限公司持有青岛高测新材料科技股份有限公司6.6667%的股权,公司持有33.3333%的股权,长高新材料材料有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	109,696.86	56,474.44
负债总额	64,006.32	39,157.18
净资产	45,690.54	16,972.26
营业收入	113,945.80	77,226.45
净利润	41,688.66	12,832.83
扣除非经常性损益后的净利润	42,519.13	12,843.73

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	109,696.86	56,474.44
负债总额	64,006.32	39,157.18
净资产	45,690.54	16,972.26
项目	2023年1-12月(经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	113,945.80	77,226.45
净利润	41,688.66	12,832.83
扣除非经常性损益后的净利润	42,519.13	12,843.73

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7. 经查询,长高新材料科技股份有限公司不是失信被执行人。

(三) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2023年8月31日

2. 注册地址:四川省宜宾市叙州区高场镇新社区商业产业园2栋

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;计算机软硬件开发;新材料技术研究;电子产品材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;电子产品销售及电子产品销售;专用设备修理;普通机械设备及设备修理;机械电气设备修理;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)。

5. 宜宾高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7. 经查询,宜宾高测新材料科技股份有限公司不是失信被执行人。

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2023年8月31日

2. 注册地址:四川省宜宾市叙州区高场镇新社区商业产业园2栋

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;计算机软硬件开发;新材料技术研究;电子产品材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;电子产品销售及电子产品销售;专用设备修理;普通机械设备及设备修理;机械电气设备修理;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)。

5. 宜宾高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2023年8月31日

2. 注册地址:四川省宜宾市叙州区高场镇新社区商业产业园2栋

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;计算机软硬件开发;新材料技术研究;电子产品材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;电子产品销售及电子产品销售;专用设备修理;普通机械设备及设备修理;机械电气设备修理;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)。

5. 宜宾高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2023年8月31日

2. 注册地址:四川省宜宾市叙州区高场镇新社区商业产业园2栋

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;计算机软硬件开发;新材料技术研究;电子产品材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;电子产品销售及电子产品销售;专用设备修理;普通机械设备及设备修理;机械电气设备修理;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)。

5. 宜宾高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

以上财务数据均经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二) 盐城高测新材料科技股份有限公司

1. 成立日期:2023年8月31日

2. 注册地址:四川省宜宾市叙州区高场镇新社区商业产业园2栋

3. 法定代表人:张秀涛

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;计算机软硬件开发;新材料技术研究;电子产品材料制造;光伏设备及元器件销售;非金属材料销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;电子产品销售及电子产品销售;专用设备修理;普通机械设备及设备修理;机械电气设备修理;机械电气设备销售;货物进出口;技术进出口;对外承包工程。(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)。

5. 宜宾高测新材料科技有限公司为公司持股100%的全资子公司。

6. 主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	103,646.32	59,474.44
负债总额	39,186.36	38,958.54
净资产	22,364.47	7
营业收入	1,628.80	7
净利润	-2,473.37	7

青岛高测科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

青岛高测科技股份有限公司

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2024-013

特设代码:118014 特设简称:高测转债

2024年3月27日

本募集资金使用专项报告旨在说明募集资金存放、使用、变更、审批、决策等事宜,符合法律法规及《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在虚假记载、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) 首次公开发行股票募集资金情况

1. 募集资金到账日期

依据中国证监会证券发行审核委员会出具的《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》(证监发行字[2020]1280号),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量为47,250,000股,发行价格为人民币20.00元/股,募集资金总额为945,500,000.00元(含税),扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币821,092,889.52元(含税)。上述募集资金已于2020年7月31日全部到账,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股票募集资金到账情况进行了审计,并出具了中兴华专字[2020]330794号审计报告。

2. 募集资金使用计划

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币839,962,065.0元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,940,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为836,022,065.0元;补充流动资金人民币126,312,116.89元。募集资金专户余额为人民币31,000,936.49元;截至2023年度末,募集资金专户余额为人民币3,940,000.00元。

项目	金额(元)
募集资金总额	945,500,000.00
减:承销费用和发行费用	124,407,110.48
募集资金净额	821,092,889.52
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,940,000.00
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,000,000.00
募集资金余额	817,152,889.52

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币839,962,065.0元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,940,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为836,022,065.0元;补充流动资金人民币126,312,116.89元。募集资金专户余额为人民币31,000,936.49元;截至2023年度末,募集资金专户余额为人民币3,940,000.00元。

项目	金额(元)
募集资金总额	915,560,203.36
减:承销费用和发行费用	45,930,126.85
募集资金净额	869,630,076.51
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,082,547.68
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	6,465,821.91
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,499,163.79
募集资金余额	856,519,618.17

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币856,519,618.17元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,750,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为808,769,618.17元。

项目	金额(元)
募集资金总额	915,560,203.36
减:承销费用和发行费用	45,930,126.85
募集资金净额	869,630,076.51
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,082,547.68
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	6,465,821.91
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,499,163.79
募集资金余额	856,519,618.17

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币856,519,618.17元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,750,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为808,769,618.17元。

项目	金额(元)
募集资金总额	915,560,203.36
减:承销费用和发行费用	45,930,126.85
募集资金净额	869,630,076.51
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,082,547.68
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	6,465,821.91
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,499,163.79
募集资金余额	856,519,618.17

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币856,519,618.17元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,750,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为808,769,618.17元。

项目	金额(元)
募集资金总额	915,560,203.36
减:承销费用和发行费用	45,930,126.85
募集资金净额	869,630,076.51
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,082,547.68
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	6,465,821.91
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,499,163.79
募集资金余额	856,519,618.17

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币856,519,618.17元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,750,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为808,769,618.17元。

项目	金额(元)
募集资金总额	915,560,203.36
减:承销费用和发行费用	45,930,126.85
募集资金净额	869,630,076.51
减:以前募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	1,082,547.68
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	6,465,821.91
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	3,499,163.79
募集资金余额	856,519,618.17

截至2023年12月31日,公司已使用首次公开发行股票募集资金人民币856,519,618.17元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币47,750,000.00元;直接投入募投项目的募集资金为808,769,618.17元。

项目
