

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-075

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 关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2021年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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），公司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，出具了中兴华（2020）验字第030019号《验资报告》。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，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	初始存放金额（元）	截止日金额（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	300,000,000.00	389,886.03

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额 (元)	截止日金额 (元)
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	-	468,362.45
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	-	1,021,033.95
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	190,503,992.88	464,024.24
青岛高测科技股份有限公司	兴业银行青岛胶州支行	522070100100319125	40,000,000.00	已注销
合计			530,503,992.88	2,343,306.67

新增募集资金专户情况的说明：

1、新增壶关高测新材料科技有限公司（以下简称“壶关高测”）募集资金专户系金刚线产业化项目实施主体为壶关高测，募集资金到账时全部转入青岛高测科技股份有限公司账户，后期根据资金使用进度逐步转入壶关高测账户，因此壶关高测无初始存放金额。具体参见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（七）前次募集资金使用的其他情况”。

2、新增乐山高测新能源科技有限公司（以下简称“乐山高测”）募集资金专户系光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目为新增调整项目，乐山高测无初始存放金额。具体参见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

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》，同意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%）进行变更。变更使用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。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

1、闲置募集资金的使用情况说明

公司于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，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 4.20 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。

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 2.20 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（2021 年 9 月 13 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 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 12,800.00 万元。

受托人	产品类型	余额（人民币元）	购买日期
上海浦东发展银行	结构性存款	50,000,000.00	2021/12/24
中国民生银行	结构性存款	50,000,000.00	2021/9/24
上海浦东发展银行	通知存款	28,000,000.00	-
合计		128,000,000.00	-

2、未使用完毕募集资金的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为 13,083.97

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,包含尚未赎回的理财产品、结构性存款等本金 12,800.00 万元），占募集资金净额的 24.66%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

（五）前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 1-2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（六）前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

（七）前次募集资金使用的其他情况

公司首次公开发行股票募投项目中金刚线产业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 万元作为壶关高测资本金，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。本次对全资孙公司增资及借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

（八）前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表

附件 1-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：万元

募集资金净额			53,050.40			已累计使用募集资金总额			41,078.17		
变更用途的募集资金总额			16,700.00			各年度使用募集资金总额			41,078.17		
						其中：2020 年			17,121.27		
变更用途的募集资金净额比例			31.48%			2021 年			23,956.90		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（A）	实际投资金额（B）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（B-A）	截止日投入进度（B/A）	
1	高精密数控装备产业化项目	高精密数控装备产业化项目	30,000.00	19,000.00	11,064.68	30,000.00	19,000.00	11,064.68	-7,935.32	58.24%	2022 年 10 月
2	金刚线产业化项目	金刚线产业化项目	8,000.00	2,300.00	1,756.71	8,000.00	2,300.00	1,756.71	-543.29	76.38%	2021 年 12 月
3	研发技术中心扩建项目	研发技术中心扩建项目	4,000.00	2,419.19	2,419.19	4,000.00	2,419.19	2,419.19	-	100.00%	2021 年 1 月
4	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	12,631.21	12,631.21	18,000.00	12,631.21	12,631.21	-	100.00%	不适用
5	光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	-	16,700.00	13,206.37	-	16,700.00	13,206.37	-3,493.63	79.08%	2021 年 12 月

	合计	-	60,000.00	53,050.40	41,078.17	60,000.00	53,050.40	41,078.17	-11,972.24	-	-
--	----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---	---

1、高精密数控装备产业化项目及金刚线产业化项目募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金实际投资项目变更。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，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%）进行变更。变更使用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。

2、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。

3、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，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 万调整至 11,050.40 万元。

附件 1-2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日止

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	高精密数控装备产业化项目	不适用	达产年平均净利润 9,818 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	金刚线产业化项目	不适用	达产年平均净利润 2,422 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发技术中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目	不适用	达产年平均净利润 2,102 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金投资项目中研发技术中心扩建目、补充流动资金项目不存在承诺效益，高精密数控装备产业化项目、金刚线产业化项目、光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目仅于 2021 年度完工，2021 年不属于承诺效益期。