

国信证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对高测股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《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）核准，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，并出具了中兴华（2020）验字第 030019 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 17,121.27 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 2,962.12 万元，补充流动资金 10,504.35 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 36,256.23 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：募集专户余额为 1,142.47

万元，持有未到期的理财产品金额为 35,113.76 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	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
募集资金到账净额	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：本期募集资金使用金额	13,466.47
加：累计利息收入扣除手续费金额	136.50
加：现金管理收益金额	190.60
募集资金余额	36,256.23
减：持有未到期的理财产品金额	35,113.76
募集资金专户余额	1,142.47

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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》（以下简称“《募集资金管理制度》”），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。

（二）募集资金三方监管协议的签署情况

根据相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，高测股份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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司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 (万元)
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	132.27
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	403.30
青岛高测科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	522070100100319125	10.17
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	596.73
合计			1,142.47

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2020 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的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。

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的情况

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 4.2 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 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 35,113.76 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
浦发银行 青岛分行	公司稳利固定持有期 JG9003 期(30 天)	保本浮 动收益	2,000.00	1.15%或 2.6% 或 2.8%	2020/12/17	2021/1/18
浦发银行 青岛分行	公司稳利固定持有期 JG9003 期(30 天)	保本浮 动收益	5,800.00	1.15%或 2.6% 或 2.8%	2020/12/24	2021/1/25
浦发银行 青岛分行	公司稳利固定持有期 JG9003 期(30 天)	保本浮 动收益	3,000.00	1.15%或 2.6% 或 2.8%	2020/12/29	2021/1/28
浦发银行 青岛分行	公司稳利 20JG9723 期	保本浮 动收益	10,000.00	1.40%或 3.00% 或 3.20%	2020/12/31	2021/3/30
浦发银行 青岛分行	利多多通知存款 B	保本保 收益	50.00	1.89%	2020/10/9	以实际赎 回日为准
中信银行 胶州支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 01725 期（90 天）	保本浮 动收益	5,000.00	1.48%-3.45%	2020/10/17	2021/1/15
兴业银行 胶州支行	通知存款-7 天通知	保本保 收益	2,213.00	1.89%	2020/12/26	以实际赎 回日为准
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	973.46	3.25%	2020/9/24	2021/7/15

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
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	111.71	3.45%	2020/11/10	2021/4/21
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	492.24	3.45%	2020/11/10	2021/4/21
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	1,279.41	3.55%	2020/12/10	2021/1/15
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	1,210.69	3.55%	2020/12/10	2021/1/15
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	1,407.33	3.55%	2020/12/16	2021/2/9
浙商银行 青岛分行	区块链应收款	保本保 收益	1,575.93	3.55%	2020/12/16	2021/2/12

（四）节余募集资金使用情况

2020 年度，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

（五）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子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明确同意的意见。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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

截至 2020 年 12 月 31 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

2020 年度，公司已按照相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司不存在募集资金管理、使用及披露违规的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：高测股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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规则适用指引第 1 号—规范运作》、《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王延翔

王延翔

徐 氢

徐 氢

国信证券股份有限公司



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				17,121.27	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				17,121.27	
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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	否	30,000	30,000	4,222.31	4,222.31	14.07	2022 年	不适用	不适用	否
金刚线产业 化项目	否	8,000	8,000	598.65	598.65	7.48	2021 年	不适用	不适用	否
研发技术中 心扩建项目	否	4,000	4,000	1,795.96	1,795.96	44.90	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	18,000	11,050.40	10,504.35	10,504.35	95.06	2021 年	不适用	不适用	不适用
合计	—	60,000	53,050.40	17,121.27	17,121.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			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	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）。 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。 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。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	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 4.2 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。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无

募集资金其他使用情况	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。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 16,021,440.53 元永久补充流动资金。 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的研发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。 具体内容详见公司于 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节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008、2021-009）。
-------------------	---

注：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明确了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。