

国信证券股份有限公司

关于青岛高测科技股份有限公司

2022 年半年度持续督导跟踪报告

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、法规的规定，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”）持续督导工作的保荐机构，负责高测股份首次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与高测股份签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解高测股份的业务发展情况，对高测股份开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2022 年上半年，高测股份在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2022 年上半年，高测股份在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导高测股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。

序号	工作内容	持续督导情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促高测股份依照相关规定健全和完善公司治理制度，并严格执行，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对高测股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，高测股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促高测股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对高测股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2022 年上半年，高测股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年上半年，高测股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2022 年上半年，经保荐机构核查，高测股份不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2022 年上半年，高测股份未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工	保荐机构已制定了现场检查的相关工作

序号	工作内容	持续督导情况
	作要求，确保现场检查工作质量。	计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年上半年，高测股份不存在前述情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

1、核心竞争力风险

（1）技术升级迭代及产品研发失败风险

公司产品主要应用于光伏行业，并持续推进金刚线切割技术等公司核心技术在半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料行业的应用。光伏行业、半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料行业均属于新兴产业领域，新兴产业领域具有发展速度快、技术和工艺进步较快、变化快等特点，若公司产品应用的下游行业发生重大技术路线变化，将可能会对公司的经营业绩造成不利影响。

目前，光伏硅片切割技术正朝着“大尺寸、薄片化、细线化、高线速、自动化和智能化”方向发展，若公司重要产品的技术升级迭代失败或重大研发项目失败，公司将不能持续保持自身核心技术的先进性以及产品的市场竞争力，或将对公司经营业绩造成重大不利影响。

未来，如若光伏硅片或电池环节的技术路线、工艺技术发生重大变化，亦可能对公司产品的适用性造成重大不利影响。在硅片环节，2015 年以前光伏行业硅片的切割基本是采用砂浆切割技术，而目前金刚线切割技术已全面替代了砂浆切割技术；未来在高硬脆材料切割领域，亦有可能出现其它切割技术全面替代金刚线切割技术，若行业内出现了此类重大替代性技术而公司无法及时掌

握，则会使公司面临丧失竞争优势甚至被市场淘汰的风险。在电池环节，目前光伏行业中晶硅电池占据主导地位，钙钛矿电池、薄膜电池等新材料正在持续发展，并在一些特定场合得到应用；由于钙钛矿电池、薄膜电池在制造过程中无需使用金刚线进行切割，如若钙钛矿电池、薄膜电池等技术在未来取得突破性进步，侵蚀甚至取代晶硅电池的主导地位，则可能出现新技术替代金刚线切割技术，导致公司现有产品体系的市场需求大幅下降，或将对公司经营业绩造成重大不利影响。

风险管理措施：公司将继续坚持以持续提升产品的客户价值为研发导向，在新产品研发立项前即进行详细深入的市场调研，广泛收集下游客户的需求，充分论证项目可行性。公司将持续完善研发流程管理制度，持续对研发全过程实施控制；同时，公司也将继续以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才，持续加强研发团队建设。

（2）研发人员流失及技术失密风险

公司是以自主研发创新型高新技术产品为核心竞争力的高新技术企业，高素质研发团队及公司核心技术对公司持续保持技术优势、进一步增强市场竞争力和持续提升发展潜力至关重要。未来若发生研发人员特别是核心技术人员流失的情形或发生公司核心技术失密的情形，或将在一定程度上影响公司的持续创新能力及市场竞争力，或将对公司经营业绩造成不利影响。

风险管理措施：公司将持续优化和实行具有市场竞争力的薪酬体系，有效发挥股权激励计划长效激励机制作用，继续以积极、开放、包容的态度引进人才、聚集人才，持续加强研发团队建设。公司将持续加强公司保密管理制度的建设及执行，坚持与研发人员签订《保密协议》及《竞业限制协议》，以避免、减少研发人员流失及技术失密风险对公司经营造成不利影响。

2、经营风险

（1）客户集中度较高风险

报告期内，公司主要面向光伏行业销售切割设备及切割耗材产品并提供硅片切割加工服务，经营业绩与下游客户的扩产计划及经营情况息息相关。公司下游客户所在硅片制造环节是全球光伏产业链中集中度较高的环节之一。受客户集中度较高因素影响，公司将可能面临如下不利情形：首先，如果公司重要

客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与重要客户之间的合作关系受到不利影响且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成不利影响；其次，客户集中度较高将可能导致公司下游单一客户的采购规模增加、下游客户议价能力增强，从而压缩其对供应商的采购价格，将可能对公司的经营业绩造成不利影响；再次，客户集中度较高，将可能导致下游客户竞争态势加剧、下游硅片产品价格下降，从而压缩上游供应商或服务商的产品利润空间。如若发生上述不利情形，将可能导致公司产品的销量、售价及毛利率水平下降，进而可能对公司经营业绩造成重大不利影响。

风险管理措施：公司将持续加强研发投入，以保持技术、产品和服务的持续创新能力和市场竞争力，积极拓展新产品在新市场的销售，持续拓展并加强与大型光伏企业的合作力度，力争多承接大金额及长期订单以保证生产节奏的平稳及盈利目标的可控，同时加强对在手未执行订单的跟踪力度，时刻分析、关注下游客户扩产计划及实施情况，定期评估客户的资信能力，及时调整销售策略并加大回款管控力度，以抵御客户集中度较高风险。

（2）光伏切割设备类产品订单取消风险

公司光伏切割设备类产品订单存在一定执行周期，受客户自身、行业变化等因素影响，存在部分订单被取消情形。若在公司订单执行过程中，遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化、客户需求发生变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会部分订单无法履行或终止的风险。

风险管理措施：公司将持续关注客户生产经营动态，紧跟客户需求进行生产排产。

（3）硅片及切割加工服务业务拓展不利风险

报告期内，公司积极开展硅片及切割加工服务业务，“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”已投产；“乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目（一期 6GW）”已实现产能爬坡并基本达产；“建湖（一期）10GW 光伏大硅片项目”完成设备安装调试并进入逐步爬产阶段；“建湖（二期）12GW 光伏大硅片项目”预计 2023 年投产。上述新拓展项目属于重资产投入项目，在项目建设和运营初期，公司的折旧、人工等费用将会上升，如若出现产能建设时间超预期、产能爬坡周期较长、生产工艺提升缓慢、产品品质未达客户要求、供应商无法提供

足额原材料导致产能利用率不足等不利情形，将会给公司短期经营业绩带来重大不利影响，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险；在项目运营成熟期，如若出现客户自建硅棒及硅片切割环节产能、客户经营状况发生重大不利变化、客户要求降价、硅片售价下降导致硅片切割环节竞争加剧从而挤压供应商利润空间等不利情形，将会给公司长期经营业绩带来重大不利影响，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

风险管理措施：公司将稳步推进项目的建设进度，积极拓展与光伏企业的战略合作，并持续关注客户生产经营动态。持续加大研发投入，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”联合研发优势，持续提升公司专业化硅片切割市场竞争力。

（4）新型冠状病毒疫情反复对公司生产经营产生不利影响的风险

目前全球新冠肺炎疫情仍旧持续，国外疫情依然严峻，国内偶有区域性疫情的反复，如因疫情反复造成的物流运输、人员隔离等问题未能得到有效解决，可能影响公司订单按期交货，若后续疫情发生变异恶化或产业链上发生不利传导，将对公司生产经营产生不利影响。

风险管理措施：公司将继续积极做好常态化疫情防控工作，及时关注各地区疫情防控态势，关注行业发展动态，做好预防措施，及时调整、减小疫情带来的行业波动冲击和不利影响。

3、财务风险

（1）应收账款回收风险

本期末公司应收账款账面价值为 85,730.09 万元，占本期末流动资产的比例为 29.25%，占本期营业收入的比例为 64.20%。未来，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款有可能进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，或将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。

风险管理措施：针对公司业务的特点，公司在签订销售合同时将持续加强对合同签订方经营状况及信用的调查，合理制定客户的信用额度；进一步优化和严格执行公司已制定的应收账款激励机制，加大应收账款的催收力度，并严格按照坏账计提政策计提坏账准备，全力降低应收账款不能回收的风险。

（2）存货跌价风险

本期末公司存货账面价值为 73,847.46 万元，占本期末流动资产的比例为 25.20%。公司存货期末余额较大与公司主营业务的经营特点相关。公司设备类产品从采购、生产、发货到验收存在一定周期，故导致期末在执行合同的相关存货余额较大。公司切割耗材类产品根据产品月度及季度订单量组织生产并保有一定规模的安全库存，故期末金刚线产品存在一定规模的存货余额。公司存货余额较高影响了公司资金周转速度、经营活动的现金流量，降低了资金使用效率。若下游行业市场需求降低或将导致公司产品大幅降价，公司可能面临大幅计提存货跌价准备的风险，并将对公司经营业绩产生不利影响。

风险管理措施：公司将坚持采用“以销定产、以产定购”的计划型采购模式，对存货规模进行严格控制；同时严格按照政策定期计提存货跌价准备，以减少存货跌价风险。

4、行业风险

(1) 政策变化及市场波动风险

目前公司主要面向光伏行业销售切割设备及切割耗材产品以及提供硅片及切割加工服务，经营业绩很大程度上受到光伏行业波动的影响。目前，光伏发电尚未全面实现“平价上网”，受补贴政策调整、宏观经济波动、贸易摩擦、产业链发展不均衡以及阶段性产能过剩等多重因素影响，行业存在较大市场波动进而影响光伏电池片企业的开工率和对硅片产品的市场需求。如果相关下游行业不景气或竞争日益激烈或发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生负面影响。

风险管理措施：公司将持续加强技术创新，持续构建技术竞争优势，持续加强成本控制，持续保持产品和服务的性价比优势，持续优化客户结构，以抵御光伏行业政策变化及市场波动带来的风险。

(2) 行业复苏带来的产能过剩风险

全球光伏行业经过十余年高速发展后，出现了阶段性和结构性产能过剩的情况。一方面，虽然在经历 2011-2012 年以及 2018 年等多轮行业深度调整后，大量无效、落后产能逐步被淘汰，但近几年随着光伏行业的持续向好，部分原本面临市场淘汰的企业开始恢复生产，从而导致过剩产能淘汰不到位；另一方面，行业内骨干企业凭借规模、品牌、技术等优势，纷纷加快产能扩张步伐，

导致市场新增产能大幅增加。如果未来下游应用市场增速低于扩产预期甚至出现下降，上述恢复以及新增的产能将进一步加剧行业内的无序竞争，从而导致产品价格大幅下跌、企业盈利快速下滑，光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

风险管理措施：公司将继续坚持以持续提升产品的客户价值为研发导向，加大研发投入和加强技术创新，保持公司技术和产品的领先竞争优势，以抵御光伏行业的产能过剩风险。

（3）市场竞争加剧及产品的销售价格持续下降风险

近年来，随着金刚线切割技术在光伏行业等更多高硬脆材料行业的规模化应用，众多企业陆续进入高硬脆材料切割设备及金刚线制造领域，并持续加强对相关产品的研发投入、产能建设及市场推广，市场竞争的加剧可能会对公司主要产品的销售价格和销量造成重大不利影响，从而或将对公司的经营业绩造成重大不利影响。

风险管理措施：公司将持续推进精益生产和生产技术创新，持续降低生产成本；持续加强市场营销力度，进一步提升产品市场占有率；持续加大研发投入，保持技术和产品的竞争力；积极拓展新产品在新市场的销售，以抵御市场竞争加剧风险。

5、宏观环境风险

（1）宏观经济周期性波动影响的风险

本公司所处的行业属于专用设备制造业，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的核心产品等产品的需求造成影响。

（2）市场容量受限风险

若全球新增光伏装机量受到各国光伏产业和贸易政策限制、新冠肺炎疫情导致的劳动力和物流问题等不利因素的影响而不及预期，则会对光伏行业产业链各环节产品的产量和销量造成直接的不利影响，这将限制光伏切割设备和切割耗材及切割加工服务的实际市场容量，从而对公司产品的销量和经营业绩造成不利影响。

风险管理措施：针对上述宏观环境风险，公司将持续加强研发投入，以保持技术、产品和服务的持续创新能力和市场竞争力，积极拓展新产品在新市场的销售，从而降低行业政策及市场波动带来的不利影响。

四、重大违规事项

2022 年上半年，高测股份在持续督导期间未发生重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年 1-6 月，公司主要会计数据如下所示：

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,335,333,751.28	595,699,679.29	124.16
归属于上市公司股东的净利润	236,953,310.79	73,046,632.76	224.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,796,472.31	60,397,476.90	285.44
经营活动产生的现金流量净额	-76,030,981.95	46,765,940.88	-262.58
主要会计数据	2022 年 6 月末	2021 年末	本报告期末比上年年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,377,527,784.31	1,154,114,381.10	19.36
总资产	4,077,570,693.26	3,234,930,803.06	26.05

2022 年 1-6 月，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.04	0.32	225.00
稀释每股收益（元 / 股）	1.04	0.32	225.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.02	0.26	292.31
加权平均净资产收益率（%）	18.65	7.2	增加 11.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.32	5.95	增加 12.37 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.19	8.11	减少 1.92 个百分点

上述主要会计数据、主要财务指标的变动原因如下：

2022 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增加 124.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 224.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润较上年同期增长 285.44%，基本每股收益较上年同期增长 225.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 292.31%，影响上述指标变动的主要原因是：①设备订单大幅增加；②金刚线产能及出货量大幅提升；③创新业务领域切割设备及切割耗材销售规模大幅增长；④硅片及切割加工服务项目顺利推进，快速放量。

2022 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 262.58%，主要原因是订单增加，存货增加，采购付款、票据到期解付增加。

2022 年 6 月 30 日公司总资产较上年末增长 26.05%，主要原因是：①报告期内，公司开展了硅片及切割加工服务业务的投资建设；②公司各类业务签单大幅增加，营业规模实现大幅增长。

六、核心竞争力的变化情况

公司以技术与研发为核心竞争力，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节。基于公司自主研发的核心技术，公司持续研发新品，持续推进金刚线切割技术在光伏硅材料、半导体硅材料、蓝宝石材料、磁性材料等更多高硬脆材料加工领域的产业化应用，助力客户降低生产成本、提高生产效率、提升产品质量。

公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术研发优势；（2）一体化服务优势；（3）客户资源优势；（4）成本优势。2022 年上半年，公司继续深耕高硬脆材料切割设备和切割耗材领域，持续开展新技术和新产品开发，保持原有竞争优势。此外，公司从向客户提供切割设备及切割耗材延伸至提供硅片及切割加工服务，基于为客户提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统整体解决方案的发展战略，公司可充分发挥一体化服务优势，根据客户意愿提供多元化解决方案，进一步增加客户粘度，增强公司竞争力。

综上所述，2022 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出及变化情况

公司以研发驱动公司业绩发展，为维持产品及技术优势，持续导入较多研

发支出。2022 年 1-6 月，公司研发费用为 8,263.88 万元，同比增长 71.03%。2022 年 1-6 月，公司研发费用占营业收入的比重为 6.19%。公司研发费用增长较快的主要原因系公司始终将研发作为核心驱动力，持续增加研发活动，研发人员和研发人员薪酬持续增加，从而相应增加了研发费用。

2、研发进展

2022 年 1-6 月，公司在研项目正常开展，进展顺利，并取得一定的研发成果。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

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）
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：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
募集资金余额	3,164.98
减：持有未到期的理财产品金额	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

高测股份 2022 年上半年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《募集资金使用管理制度》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。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股情况如下：

1、直接持股情况

姓名	公司职务	2022 年 6 月末持股数量（股）
张项	董事长、控股股东、核心技术人员	58,080,330
张秀涛	董事、总经理	847,840
王目亚	董事、董事会秘书	420,280
李学于	董事、财务总监	133,000
臧强	董事	-
蒋树明	董事	-
权锡鉴	独立董事	-
李雪	独立董事	-
赵春旭	独立董事	-
于文波	监事会主席	14,000
王宇	监事	-

姓名	公司职务	2022年6月末持股数量（股）
赵雪艳	职工代表监事	-
张璐	核心技术人员	37,171
段景波	核心技术人员	54,390
邢旭	核心技术人员	16,800
仇健	核心技术人员	16,800
于群	核心技术人员	16,800

2、间接持股情况

公司董事臧强间接持有公司股东潍坊善美股权投资基金合伙企业(有限合伙)0.43%的股权，从而间接持有公司的股权。

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，不存在直接或间接持有公司股份的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（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
2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：



徐 氢



武 鹏

