

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年度至今的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了截止 2020 年 3 月 3 日的《公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

2018 年 12 月 28 日召开的公司第二届董事会第七次会议及 2019 年 1 月 17 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整〈青岛高测科技股份有限公司 2018 年度第一次股票发行方案〉的议案》。募集资金用途为补充公司流动资金。

依据上述“股票发行方案”，截止 2019 年 3 月 6 日，公司以每股

16.11 元的价格发行普通股股票 9,309,000 股，共募集资金 149,967,990.00 元。

2019 年 3 月 7 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了中兴华验字(2019)第 030004 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 3 月 15 日出具了《关于青岛高测科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]843 号）。

2019 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第八次会议及 2019 年 4 月 24 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本，公司决议将募集资金中的 4,000 万元用于偿还银行借款。

## 二、募集资金存放和管理情况

2019 年 3 月 11 日，公司与主办券商国信证券股份有限公司、募集资金存管银行兴业银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简称“兴业银行胶州支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由兴业银行胶州支行为公司提供上述募集资金的第三方存管，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的账号为 522070100100244954。

从上述募集全部到账至全部募集资金使用完毕，公司始终将募集资金存放于上述募集资金专户存管。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年度募集资金至今的使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	金额（元）
1	募集资金总额	149,967,990.00
	其中：变更用途的募集资金金额	40,000,000.00
2	2019 年年度利息收入	457,507.93
3	可使用募集资金金额	150,425,497.93
4	实际使用募集资金金额	150,407,829.81
	其中：发行费用	5,734,759.93
	偿还银行借款	39,900,000.00
	补充公司流动资金	104,773,069.88
5	2019 年末募集资金专户余额	17,668.12
6	2019 年末至专项报告出具日使用情况	17,668.12
7	截至专项报告出具日专户余额	0.00

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

2019 年 4 月 8 日召开的公司第二届董事会第八次会议、2019 年 4 月 24 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本，公司决议将募集资金中的 4,000 万元用于偿还银行借款。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日