

国信证券股份有限公司
关于
青岛高测科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务第三次临时报告
（2024 年度）

二〇二四年八月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《青岛高测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的青岛高测科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

一、本期债券的核准情况

经中国证监会“证监许可[2022]1239号”文同意注册，公司于2022年7月18日向不特定对象发行了483.3万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,330万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]214号文同意，公司48,330万元可转换公司债券已于2022年8月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“高测转债”，债券代码“118014”。

二、高测转债的基本情况

- 1、可转换公司债券简称：高测转债
- 2、可转换公司债券代码：118014
- 3、可转换公司债券发行量：48,330万元（483.3万张，48.33万手）
- 4、可转换公司债券上市量：48,330万元（483.3万张，48.33万手）
- 5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2022年8月12日
- 7、可转换公司债券存续的起止日期：自2022年7月18日至2028年7月17日
- 8、可转换公司债券转股的起止日期：自2023年1月30日至2028年7月17日（原定转股起始日2023年1月22日为法定节假日，根据《募集说明书》延至其后的第1个交易日，即2023年1月30日为转股起始日）

三、本期债券重大事项

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，于2024年7月31日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非

独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举张项先生、张秀涛先生、李学于先生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举李雪先生、王辉先生、王文涛先生为公司第四届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《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（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

四、上述事项对公司的影响

公司本次董事会换届使得公司三分之一的董事发生了变动，上述人员变动系正常换届所致，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关信息披露义务。

国信证券将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，及时披露相关事项。国信证券将根据《可转换公司债券管理办法》《受托管理协议》的有关规定及约定，出具本临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

（此页无正文，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向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务第三次临时报告（2024 年度）》之盖章页）

