

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-098

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案**  
**修订情况说明的公告**

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。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，于2022年9月29日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年11月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及2022年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案进行调整，具体调整如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况                                   |
|------|------|----------------------------------------|
|      | 特别提示 | 1、更新了本次发行的审议情况<br>2、调整了本次发行股份数量、募集资金金额 |

|                          |                                    |                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 释义                       |                                    | 1、本预案指青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）<br>2、更新了报告期、报告期各期末释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 一、发行人基本情况                          | 更新了公司注册地址及办公地址                                                  |
|                          | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的                | 更新了公司最近一期财务数据                                                   |
|                          | 四、本次向特定对象发行方案概要                    | 更新了发行数量、募集资金金额及用途                                               |
|                          | 五、本次发行是否构成关联交易                     | 更新了审议情况                                                         |
|                          | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                | 更新了本次发行股份数量、张项先生发行后的持股数量及持股比例                                   |
|                          | 八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序 | 更新了审议情况                                                         |
| 第三节 附生效条件的股份认购合同及补充协议摘要  | 七、补充协议                             | 更新了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关内容                                      |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金使用计划                       | 更新了募集资金总额                                                       |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的具体情况                  | 更新了公司最近一期财务数据                                                   |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次股票发行相关风险的说明                    | 更新了审核与发行风险                                                      |
| 第七节 与本次发行相关的声明及承诺        | 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施         | 1、更新了主要假设中募集资金规模及相关数据<br>2、更新了公司最近一期财务数据<br>3、更新了审议情况           |

除上述修订外，公司本次向特定对象发行A股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛高测科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年11月23日