

**中信建投证券股份有限公司**

**关于青岛高测科技股份有限公司**

**2023 年度持续督导现场检查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“持续督导机构”）作为青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“公司”）首次公开发行股票以及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构以及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

（一）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司

（二）保荐代表人：陈昶、张世举

（三）现场检查时间：2024 年 1 月 12 日、2024 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 25 日

（四）现场检查人员：陈昶、张世举、周珏

（五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营情况等

（六）现场检查手段：

1、查看公司主要生产经营场所；

- 2、与公司相关董事、高级管理人员及有关人员进行访谈沟通；
- 3、查阅公司 2023 年度召开的历次三会文件；
- 4、查阅公司 2023 年度定期报告、临时公告等信息披露文件；
- 5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；
- 6、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件；
- 7、查阅公司 2023 年度关联交易、对外担保及对外投资情况。

## 二、对现场检查事项逐项发表的意见

### （一）公司治理和内部控制情况

#### 核查情况：

现场检查人员查阅了公司章程，董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他的内部控制制度，查阅了股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件等资料，并与公司相关人员进行了沟通。

#### 核查意见：

经核查，高测股份的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，董事会、监事会、股东大会的议事规则能够被有效执行，公司 2023 年度历次三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

### （二）信息披露情况

#### 核查情况：

现场检查人员查阅了公司 2023 年对外公开披露文件，并对公告文件内容及对应的合同、文件资料等进行了核查，并对相关人员进行了访谈。

**核查意见：**

经核查，高测股份严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

**核查情况：**

现场检查人员查看了公司的主要生产经营场所，查阅了公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，查阅了公司与关联方资金往来情况，并对公司相关人员进行访谈。

**核查意见：**

经核查，高测股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

**（四）募集资金使用情况**

**核查情况：**

现场检查人员取得了募集资金专户银行对账单、使用明细账及大额募集资金支出凭证等文件，并查阅了公司有关募集资金使用的对外披露文件，对公司财务人员进行访谈。

**核查意见：**

经核查，高测股份募集资金存放和使用符合《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

## （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

### 核查情况：

现场检查人员查阅了公司章程、关联交易管理制度等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，抽查了相关合同，核查了公司对外担保、关联交易、对外投资情况，并与相关人员进行了访谈。

### 核查意见：

经核查，高测股份不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资等情形。

## （六）经营情况

### 核查情况：

现场检查人员查阅了相关行业及市场信息、公司的经营业绩情况，与公司高级管理人员进行访谈，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。

### 核查意见：

经核查，高测股份 2023 年度经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## （七）保荐人认为应予现场检查的其他事项

无。

## 三、提请上市公司注意的事项及建议

1、保荐机构提请公司继续严格执行上市公司信息披露相关制度，确保信息披露真实、准确、完整。

2、保荐机构提请公司持续关注募集资金投资项目实现的效益情况，对使用募集资金补充流动资金的行为应严格遵守相关法律法规的规定。

#### 四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

否。

#### 五、上市公司及其他中介机构的配合情况

本次现场检查工作中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

#### 六、本次现场检查的结论

通过现场检查，持续督导机构认为：高测股份在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性、与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《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》等相关规范性文件的重大事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青岛高测科技股份有限公司  
2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 陈昶  
陈 昶

张世举  
张世举

中信建投证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

