青岛高测科技股份有限公司关于 向激励对象授予预留限制性股票的公告

3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4)法律法规规定不得实行股权激励的; 5)中国证监会认定的其他情形。 (2)激励均乘米发生如下任一情形; 1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2)最近12个月内被时面汇监会及其派出机构认定为不适当人选; 3)最近12个月内被日面汇监会及其派出机构认定为不适当人选; 3)最近12个月内因重大进法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人施;

益。 综上所述,我们同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 15 日,同意以 9.89 元般的 授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 2 万股限制性股票。 (四)本次授予的具体情况 1. 预留授予 51,2021 年 10 月 15 日 2. 预留授予数量,2 万股,占目前公司股本总额 161,851,400 股的 0.01%。 3. 新码投予人数之,2

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益 总量的比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
	自预留部分授予之日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件 约束,且归属之前不得转让、用于担保的股份同样不得归属。 7.激励对象名单及授予情况

/ \(\(\frac{1}{2}\text{\lambda}\lambda\rangle\rangl	石毕及仅了196	/L			
姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	占授予限制性 股票总数比例	占本激励计划公告 日股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、董事会认为需要激励的其他人员(2人) 2.00 0.62% 0.01%					0.01%
合计 2.00 0.62% 0.01%					

注1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的2000%。 注2、本计划附留程序的激励对象不包括纽立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 的股东,上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注3、本计划预留部分尚有0.6528 万股大设出,该部分预留权益失效。占授予限制性股票总数比例的计算分码为首次授予的321.05 万股与预留实际授予的2.00 万股之和。 注4、上表中部分合计数与各明组数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

注4、上表中部分自计数与各时细数直接的较大的 200 万板之种。 注4、上表中部分自计数与各时细数直接特加之和在国数上如有差异。是由于四舍五人所造成。 二、监事会对激励对象名单核实的情况 1、公司本次缴加对象名单核实的情况 1、公司本次缴加对数据及于的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的

(3)原近 12 个月內因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国正监会认定的其他情形;
2、公司本次激励计划的预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。3、公司本次激励计划的预留授予的激励对象对合仁中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律。法规和规范性文件以及(青岛高濑科技股份有股公司章程)规定的任职资格。符合(上市公司股权政防管理功法)(上海证券交易所科制版规度)上市规则"法律法规和规范性文件规定的激励对象各件、符合公司缴励计划(草案))规定的激励对象充电。综上所述,监事会同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单、同意公司本次激励计划的预留授予日为2021年10月15日。同意以 9.89 元股的投资价格向符合条件的 2 名激励对象投予 2 万股限制性股票。

■IX 7 D 7 2021 年 10 月 15 日、同意以 9.89 元般的授予价格向符合条件的 2 名歲励对象授予 2 万 股限制性股票。

— 歲励对象为董事、高級管理人员的,在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明 本歲励计划的勞留授予缴励对象中不包含董事、高级管理人员。

四、限制性股票的公允价值及确定方法
根据(企业会计准则第 11 号 一般份支付)和(企业会计准则第 22 号 — 金融工具确认和计量》的相关规定、公司本次选择 Black Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,并以授予日 2021 年 10 月 15 日分计算基准日用该模型对侵予例 2 万限限制性股票进行了测算。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩价影响
公司祛限制性股票实施对各期经营业绩价影响
公司祛风的性股票,这个对象和从企业分析,不是各确认本激励计划预留授予部分的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益生列支。
根据中国会计准则要求、本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:单位:5万元

	限制性股票数量 (万股)	(万元)	2021年	2022年	2023年	2024年
ı	2.00	85.95	12.53	43.68	21.13	8.61
	限制性股票激励计划	初步估计,限制性股票费 实施后,将进一步提升	员工的凝聚力	、团队稳定性,	种润有所影响 并有效激发管	可。但同时此次 理团队的积极
ı	性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。					

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为

(激励)计划[早系]的4月大规定;公司已区依法限[1] 799]反而安康]1 即目达5及降入力,即自中6889时入的进展。高带缝线履行相应的法定信息按索义务。
六、独立财务师问意见
宁波小多信息咨询有限公司认为:截至本报告出具日,青岛高潮科技股份有限公司本激励计划已取得了必要的批准与授权,本次限制性股票的调整事项及预留限制性股票的按予1 提予价格,投予对象,投予数量等的确定符益(上市公司股及励简重办法)(上海证券交易所科创版股票上市规则)《科创版上市公司信息按量业务指南第 4 号——股收励简言型方法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(将创版上市公司信息按量业务指南第 4 号——股收励简言是按3 等法律法规和规范性文件的规定,高测股份不存在不符合 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。 七、上网公告附件 (一)《青岛高测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意

见》;
(二)(青岛高灣科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止授予目));
(三)(青岛高灣科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止授予日));
(四)(北京德和衛律师事务所关于青岛高灣科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留部分投予及调整投予价格相关事项的法律意见书);
(五)(气)(行政小多信息咨询有限公司关于青岛高澳科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划的调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告);

青岛高测科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案修订情况说明的公告

证券代码:688556

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、误导性除述或者重大遗漏,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2021年7月20日召开了第二届董事会第二十八次会议。第二届董事会第六次会议。会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案、详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。

2	乐山 6GW 光伏大硅片	及配套项目		38,609.43	33,500.00
合计				56,555.37	49,000.00
慕投项目	目拆分细化,主要修订	於改变募投项目且未改。 情况如下: 「限公司向不特定对象」 章节内容	发行可		额及项目投资总效益,仅为 预案(修订稿))修订情况
1	二、本次发行概况	(十八) 本次募集资金用 途	进一步对应的	步明确募集资金将 的投资总额及募集	投向的具体项目名称、项目分别资金投入金额。
	mi white disks the Alexander		NII 1	Entire three Australia	98

二、(青岛高灣科技股份有限公司四个特定对家及几当我按公司四分券來與基底之四。 提告(能)海》,除订情况。 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化、公司根据最新的实际情况。 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告等 相关内容进行了修订。 二、《青岛高灣科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》 上于上海和 。《青岛尚高州北观饮月除公司即小有定对家次行刊转换公司顺寿护记证分析报告(1851 桶) 修订情况 鉴于公司对本次的不特定对象发行可转换公司债券方案进行了细化、公司根 据最新的实际情况 发细化后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告等相关内容进行了 修订。

。 本次修订的具体内容于2021年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

以各时具头性、准确性和完整性的法事也还样页性。 一、董事会设任开情况 青岛高测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2021年10月15日 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2021年10月11日通过邮件或电话的方 送达公司全体董事。会议应出席董事9人、实际出席董事9人、会议由公司董事长张项先生主持。会 的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决 今社。在场

1	乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目(一期 6GW)	56,555.37	49,000.00	
合计		56,555.37	49,000.00	
	山 20GW 光伏大硅片及配套项目(一期 6GW)项目拟设备,结合公司自行研制的切割工艺,配套下游客户单			
形成 60	SW 光伏大硅片切片代工及12GW 单晶硅棒机加代工了次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要	hitte.		
金项目	进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。若本边 资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需	发行扣除发行	费用后的实际募集资金低	
目的募	集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹制	军决。		

2.细化后的募集资金用途 公司根据项目实施的实际情况,进一步明确募集资金将投向的具体项目及相关项目效益,细化募集资金用途,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过49亿元(含49亿元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于乐山20GW光伏大硅片及配套项目(一期6GW)的以下具体

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	乐山 12GW 机加及配套项目	17,945.94	15,500.00
2	乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目	38,609.43	33,500.00
合计		56,555.37	49,000.00

金项目进行先期投入,并在募集资金验证。 远面自进行先期投入,并在募集资金融。 于积投资项目的实际资金需求总量。公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金收入金额进行适当调整。 不足部分由公司自筹解决。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 表决结果、同意?禀、反对 0票,亲权 0票。 根据公司 2021 年第四公临时股东大会审议(美于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本价和不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案) 股东大会授权董事会全权办理与 本次发行相关的事宜。本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过关于部州公司可持续公司债券发行方案的议案) 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券发行条的议案) 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券。公司根据(科创版上市公司证券发行注册管理办 法(法行)等有关规定,并结合公司的实际情况,对(青岛高测科技股份有限公司可转换公司债券发行 方案)进一步组化。 1 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类

等实供的: A 版成宗特性上傳证莎文·纳州中的欧工印。 2、发行城 提相书法律法规和城范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 49 亿元)4 4 亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

5. 债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计具年度的最终利率水平,由公司股东 决权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机 让手纸销商 协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权 经(或由董事会授权人士)对票面利率作相应调整。 6. 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券 (并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券 金并支付最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=Bxi I:指年利息额: 影指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记 日持有的可转换公司债券的当年票面利率。 (2)付售方式

i、可转换公司惯券的当干崇国和学。 (2)付息方式, ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发

行首日。 ②付息日,每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。

息年度。 ②付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票 的可转检公司债券、公司不再向其特有人女付本引息年度及以后计息年度的利息。 ④可转被公司债券给有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7.拍保事件

可转换公司债券不提供担保。

| N | 的可转換公司债券转股期限自发行结束之日記満六个月后的第一个交易日記至可转換

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易口起至可将供公司债券到期日止。9、转股价格的确定及其调整(1)初坡转股价格的确定及其调整(1)初坡转股价格的确定依据 本次发行的可转换应引债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权。除息引起股价调整的情形。则对调整部产易日的交易均价按经过相应解收,除息调整后的依备计算入时前一个交易日公司 A 股股票交易均价。结转股价格由股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保存机构(主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额(这二十个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司 A 股股票交易总量。

(1)修正权限=修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收益价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

会表决。 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按烟整 价格和收盘价计算,在转股价格调整日发口后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 指述三十个交易日内发生过转股价格侧整的发表。 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告。公告修正施度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按 修正后的转股价格的行。 11、转取股数师定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股日申转股公司债券,以上是违政一股的整数倍。 转股时可转换公司债券将有人转股当日有效的转股价格、并以上是违政一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规 定。在可转换公司债券将有人转股当日后的五个交易日内以现金。总付该可转换公司债券余额及该余 额所对应的当期应计利息。 12、赎回条款

之情物符(平远)1988 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低广当期转股价格的 130%(6 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股条额 不足人民而 3,000 万元时、公司有权按照债券面值加当期或计利息的桥辖则全途旅游分未转股的可

不足人民市 3,000 力元时,公司看权按照惯券間值加当期处订利息的价格架凹至前以前分不表现的当转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i.指可转换公司债券当年票面利率; i.指计复大数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 i的转股价格和收益价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价计算。 13,同储金数

有在现在。
13.回售条款
(1)有条种回售条款
(1)有条种回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计量年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘
你低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券最后两个计量年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘
你低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券特有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分
按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生这股票股利、转增股本,增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),起股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则在调整的的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
日和重新计算。 才算。如果出現時散び格回ト隊に取消的の ***** - *** -

不能受代打饭品的自己。
(2)附加的国售条款
(2)附加的国售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重
大变化。且该变化被中面证监会。上海交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享
有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在
上述情形下,可转换公司债券特有人可以在回售申报期内进行回售。在回售申报期内不实施回售的,
不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见第 12 条赎回条款的相关内容)。
14 转股年度有关影和的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在利润分配股权登记日下平坡市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配,享有同等权益。

行方式及发行对象 可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会、或由重事会授权人工力与保存机构(主开辅助)协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人。法人、证券投资基金。符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 16、向公司原股东配售的安排。 本次发行的可转换公司请将的公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售较过由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行的根插市场情况与保存机构(主承销商)协商确定。并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中于心按露。 现有股东享有优先起售之外的余额和现有股东放弃优先配售百的部分采用网下对机构投资者发售和或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

17. 债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内,发生下列情形之一的,公司董事会应
召集债券特有人会议:
(1)公司政变原纂集说明书的约定:
(2)公司安生疏资(因股权激励回购账份导致的减资除外、合并、分立、解散或者申请破产;
(3)公司安生疏资(因股权激励回购账份导致的减资除外、合并、分立、解散或者申请破产;
(4)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变低(参持有人会议规则)的修改作出决议;
(6)发生其地对债券特有人会议规则的修改作出决议;
(6)发生其地对债券特有人会议规则的修改作出决议;
(7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及(青岛高潮科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的规定。应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机成成人士可以提收召开债券持有人会议。(1)公司董事会;
(1)公司董事会;
(2)单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提议;
(3)相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集谈明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议全效条件。
18. 本次享集资金用金
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 4.9 亿元(含 4.9 亿元),和除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目;
F号 项目名称 投资总额 聚集资金处金额 聚集资金净额全部用于以下投资项目;
F号 项目名称 投资总额 聚集资金金额

乐山 12GW 机加及配套项目 17,945.94 15,500.00 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 30,500,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期分十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果、同意多黑、反对 0票、养权 0票。
根据公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本以案无需是投股大会审议。)。股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本以案无需是投股东公审证义。(三)审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》相关内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)刊登的(青岛高测科技股份有限公司向不转定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的。公司独立董事对本现实发发表了同转的独立意见。表决结果、同意 9票 反对 0票,养权 0票。根据公司 2021 年 第四次临时股东大会审议通过的(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不转定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案)。股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,本以案无需提交股东大会审议。(四)审议通过(关于公司和不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案)。

本代通過79年生去日2021年7年2月(1911年) 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 公司董事李学于先生,张秀涛先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表

决。表决结果;同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票,存权 0 票,在以 0 票,在以 0 票,存收 0 票,在以 0 票,按 (0 票,有收 0 票,在 2021 年限制性股票 2021 年限制性股票激励计 2021 年限制性股票激励计 2021 年限制性股票激励计 2021 年限制性股票激励计 2021 年限制性股票 2021 年限制性股票激励计 2021 年度 2021 年 2021 年

决。 表决结果;同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报)(证券日报)被露的(青岛高潮科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告)(公告编号;2021-074)。 特比公告。

青岛高測科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 16 日

青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 青岛高调种技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 15 日 公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日通过邮件或电话的方式送公公 全体监事。会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人。这归在公园监察会主席于文政先生主持。会议 召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定、会议决

的台来中口力是 设备法有效。 《一》市议通过(关于进一步细化公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案》 根据将制版上市公司证券发行注册管理办法(试行))等有关规定,并结合公司的实际情况,对本 次可转换公司债券发行中的募集资金用途进行明确,具体情况如下:

次可获换公司债券发行中的募集资金用途进行明确,具体情况如下:
1. 原募集资金用途
根据公司第二届董事会第二十八次会议及 2021 年第四次临时股东大会相关决议;
(1)公司投资建设乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目、项目计划分两期实施;项目一期计划投资约 5.66 亿元人民币,拟建设 6GW 光伏硅片的切片产能,建设周期计划为 9 个月,项目二期计划投资约 10.83 亿元人民币,拟建设 14GW 光伏硅片的切片产能,项目二期将根据光伏产业发展情况接机启动,其中项目一期批作为公司本公可转换公司债券募货项目。
(2)本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 4.9 亿元(含 4.9 亿元),扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目;单位:乃元

-	DL.7370		
字号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目(一期 6GW)	56,555.37	49,000.00
合计		56,555.37	49,000.00
乐 拙"	山 20GW 光伏大硅片及配套项目(一期 6GW)项目拟设备 结合公司自行研制的订割工艺 配套下游客户的		自行研发设计的"切、截、 能 左四川省兵山市建设

乐山 20GW 光伏大硅片及虎霍坝目(一期6GW)项目和王要米用公司目行财发该口时。切,愈,露,抛,设备,结合公司自行研制的明制工艺,能查下海客户单晶柱棒圆棒产能,在四川省乐山市建设形成 6GW 光伏大硅片切片代工及 12GW 单晶柱棒机加代工产能。本次发行的募集资金到位前、公司中根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后。公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后下以置独。 看本次发行扣除发行费用后的实际募集资金帐于规设领目的实际资金需求总量、公司可根项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上还项目的募集资金投入金额进行适当调整、不足部分由公司自筹解决。 2.细化后的募集资金用途、不足部分由公司自筹解决。 2.细化后的募集资金用途、加州农工时情况,进一步明确募集资金将投向的具体项目及相关项目效益、细化募集资金用途、本次间不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 49 亿元(含 49 亿元) 扣除发行费用后的募集资金净额全部用于乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目(一期 6GW)的以下具体用途:

用途:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	乐山 12GW 机加及配套项目	17,945.94	15,500.00
2	乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目	38,609.43	33,500.00
合计		56,555.37	49,000.00
	欠发行的募集资金到位前,公司可根据自		青况利用自筹资金对募集资 5-専用兵的対际真集资金の

金项目进行先期投入,并在募集资金到位后中以宣换。 若本次发行和除发行费用的比例后自身收益对券条金项目进行先期投入,并在募集资金割位后于以宣集。 若本次发行和除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量、公司可根据项目的实际需求、按照相关法规规定的程序对上还项目的募集资金投入金额进行运当调整、不足部分由公司自筹解决。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票, 弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于细化公司可转换公司债券发行方案的议案》 为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》 法证代行》等有关规定,并结合公司的实际情况、对《青岛高测科技股份有限公司可转换公司债券发行方案的进步进迎

为实施本次回个环定以来尽工。 法(试行))等有关规定,并结合公司的实际情况、对《青岛高澳科文成田市压益。 1. 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来 转换的 A 股股票将在上海证券交易所料创版上市。 2. 发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券聚资金总额不超过人民币 49 亿元(3. 4.9 亿元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会投权人士)在上述额度范围内确定。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行、每张面值为人民币 100.00 元。 4. 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大次投行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大次投权董事会(或由董事会投权人士)产发行前根据国家政策,市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会投权董事会(或由董事经权人士)对票面利率作相应调整。
6.还本付息的期限和方式,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转换公司债券本并支付最后一年利息。
(1)年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起海清一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:1=Bxi
1:指年利息额:
1:指年利息额:
1:指年初度公司债券等面总金额:
1:有持办公司债券等面总金额:
1:可转换公司债券等面总金额:
1:可转换公司债券等面别率。
(2)付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
(2)付息方式,10)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

17目日。 ②付息日·每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计 息年度。

息年度。
②付息债权登记日·每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之间为一个计图付息债权登记日·每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内文付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券、公司不再向其持有人支付本计是年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券将有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7.担保事项。

成 明 的 发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换

交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票

10.转股价格向下修正 (1)修正双限与修正嘱度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易目的收益价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前还三十个交易日内发生过转股价格间擦的情形。则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊誉相关公告、公告能空偏旋和暂停转般期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修证后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格,持行公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金、兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
12. 赎回条款
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内、公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体介格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内、公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不依于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,3000 万元时、公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股余额不足人民币 3,3000 万元时、公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股分可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365
IA:指当期记计利息;
B.指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
i.指计是不数。即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前途三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。13。回售条款

: 指中長天教、即从上一个付息日起至本计息中度赎回目止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整日前的交易日按调整 前转轻股价格和收盘价计算。在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 13.回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘 价压当事解股价格的 70%时,可转换公司债券是后两个社息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘 价压当事解股价格的 70%时,可转换公司债券是后两个社息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘 价压当事解股价格的 70%时,可转换公司债券经更有人有权将其持有的可转换公司债券全额或部 考在前述三十个交易日均发生过转股价格因应生送股票股利 转增股本,增发新股(不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 是股以及派发现金股利等情否而调整的情形。则在调 整制的交易日按调整面的转股价格和废盘价计量,在现金的债务的存储。则在调 影前交易日按调整面的转股价格和废盘价,是取以及派发现金股利等信否而调整的情形。则在调 指定有域上达效定条件行便回指处一次。若在省流域上回看来处于两种换公司债券持有人本定分 13.应有域上达效定条件价应间插子不。若在省实制区的条件有间的转换公司债券持有人 不多次行的可转换公司债券募集资金运用的实施等价。公司在募集资用中转换公司债券持有人 不多次行间的间每时从当期应计和息的计算方式参见第12条键回象统约相关内容, 有一次以面值加计当期应计和息的计算方式参见第12条键回象统约相关内容, 有一次以面值加计当期应计和息的计算方式参见第12条键回象统约相关内容)。 14.存股平度有关股利的归属 因本次处行的可转换公司债券段而增加的公司股票享有与服股票同等的权益,在利润分配股 权管记日下中城市层全记在册的所有股东场车与第12条键回象统约相关内容)。 14.存股平度有关股份的通 因本次处行的可转换公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 自然人法人、证券投资基金,符合法律规定的其他股份看,限局联系优全,是体 本次的学校公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 自然人法人、证券投资基金,符合法律规定的其份发行的不是不同的分别,具体 本次发行的可转换公司债券的发行对象为特有自由证券登记等的股份之,条件和构任 (主新销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的股份方代先配售的所分,具有股市实有优先的分别, 在本次发行的可转换公司债券的发行对象分特有电路分别是不多时期间的分别,是一个分别的现象。 现有的原文等有优先的方法,并由于对外投资者等。国际分别,并由于对外的投资者发 每时间的市场定,并在本次发行的可转换公司债券的发行方式,条衡和公司,是体 本次的不享有优先的方法,并可以的时间的,为是一个分别的分别,是体 本次位置的方式,并可以的一个分别的分别,是位于对于的的时间的分别, 在本次发行的可转换公司债券存成的可以的分别,是位于的方别是一个分别的分别, 17.债券有人人发行的可转换公司债券分别的的分别,是体 第20分别的的分别。在利的的分别,是的分别的分别的。 在本次发行的可转换公司债券存集的之时间,的分别,是一个分别的分别, 在本次发行的可转换公司债券存,以明的时间,的关键的方式,是有的方式的关键的方式。 19.公司或者的方式,是有一个分别的分别,是有一个分别的方式。 19.公司或者的方式,是一个分别的方式,是一个分别的方式。 19.公司或者的方式,是一个分别的方式的方式,是一个分别的方式

用后的募集资金净额全部用于以下投资项目:

F-5	坝 日名称	投資总额	券果贷金投入金额
	乐山 12GW 机加及配套项目	17,945.94	15,500.00
	乐山 6GW 光伏大硅片及配套项目	38,609.43	33,500.00
ì		56,555.37	49,000.00
4.7	5.45公的首集次公司公前 八司司担记自	6.44 展電面 社社 人士 長木	*川利田白紫次ム計古年次

本次发行的募集资金到位前、公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。着本分发有加粮及行费用后的实际募集资金长 于规投资项目的实际资金需求总量、公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

19. 募集资金存规账户
公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事业将在发行前由公司董事会或由董事会授权人士确定。

20. 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期别十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十一个月,自公177条2427020至2014年。 起计算。表决结果:同意 3 票,反对 0 票。 存权 0 票。 (三)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案) 相关政策详见公司产 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)刊登的(青岛高 灣科技服份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿))。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票。 7 次 10 票。 (四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的汉等, 相关内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)刊登的《关于青岛高潮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资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

票繳励計划(申案)及其機要中有失量与自約相关地。 事繳励計划(申案)及其機要中有失量与自約相关规定。 監事会同意公司本次激励计划的预留授予日 为 2021 年 10 月 15 日,并同意以 9.89 元/股的授予 价格问符各件的 2 名歲的对象授予 2 万股限酬性股票。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 走近某条相关内容性见公司在上部证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及(中国证券报)(上海证券报)(证券时报

证券代码:688556

青岛高测科技股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高潮科技股份有限公司(以下简称"高潮股份"或"公司")于2021年10月15日召开第三届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、市设通过了(关于调整 2021年限制性股票激励计划接于价格的议案)。根据(青岛高潮科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划、草案》)(以下简称"本激励计划"或"(微励计"或"(微励计》的有关规定及公司2021年原制性股票激励计划的模式,会对各级、董事会对本激励计划的授予价格(各预留授予)进行了调整,由10.00元股调整为9.89元股。现将有关事简语组加示。

本被助开以 或《感则开以 年条// 加9有天地压灰公司。2021 中等一小地中38次/公司。现待有美事 项说明如下:
- 本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
- 1,2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审证通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
- 1,2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议。会议审证通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等以来:公司股东大会投权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案:公司独立董事款本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划东游考核管理办法的议案》(关于公司<2021 年限制性股票激励计划东游考核等现办法的谈案》(关于公司<2021 年限制性股票激励计划东游考核等,不是不会议会议案)(关于公司<2021 年限制性股票激励计划宣传及于部分的激励对象名单分的议案)等义条公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查,并出具了同意的核查意见。
2,2021 年 3 月 31 日公司在上海证券分易下网的"www.see.com。加 按塞河《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号、2021-018)、公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的与公司 2021 年 第权。

二、调整情况设用 根据公司披露的(2020年年度权益分派实施公告),以公司总股本 161.851.400 股为基数,每股派 发现金红和0.1元(含依),该利润分配方案已实施完毕。根据(上市公司股权激励管理办法)(激励计划(草案))的相关规定,需对公司本次激励计划的授予价格(含预留投予)进行相应调整。 根据(激励计划(草案))"第十章 限制性股票激励计划的调整方法和程序"规定:"本激励计划公告日至激励对象获受限制性股票前、以及激励对象获授限制性股票后至归属前、公司有资本公积转增 股本派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票投予价格进行相应的调整。

上中. PO 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。 经派息调整后, P 仍须大于 1_s "

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 亿列大于 1。" 因此,本激励计划的授予价格(含预留授予)=10.00-0.11=0.89 元股。 本次调整内容在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格(含预留授予)的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的调整符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券注》(上市公司股权激励管理办法)等法律,法规,规范性文件及(激励计划(草案))中关于激励计划调整的相关规定,本次调整在公司 2021 年第三次临时股东大会的授权范围内、调整的程序合法 合规,不存在损害。上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述,我们同意将本次激励计划搜予价格(含预留授予)由 10.00 元股调整为 9.89 元/股。 五、监事全意见

五、监事会意见 公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格(含预留授予)的调整事项进行了核查,

青岛高測科技股份有限公司董事会 2021年10月16日