

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2025-025

重庆西山科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,拟使用额度不超过110,000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

鉴于使用上述部分暂时闲置自有资金进行现金管理的使用期限即将到期,公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,在确保不影响主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用额度不超过100,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),自本次董事会审议通过之日起,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度110,000.00万元(包含本数)变更至100,000.00万元(包含本数)。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。现将公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)资金来源
本次公司拟使用现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(三)额度及期限
使用额度不超过100,000万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。自本次董事会审议通过之日起,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度110,000.00万元(包含本数)变更至100,000.00万元(包含本数)。在前述额度及使用期限内,公司可以循环滚动使用。

(四)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),且不用于以证券投资收益为目的的投资行为。

(五)实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

(六)信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响
公司将用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体效益,从而为公司取得更多投资收益。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,明确理财产品类型、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪拟进行金融产品的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审议程序
2025年6月6日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司生产经营资金正常的情况下,为进一步提高资金使用效率,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

五、专项意见说明
(一) 独立董事意见
监事会认为:公司本次使用不超过人民币100,000万元(包含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东获取更多投资回报。因此,监事会一致同意现金管理。

综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2025-026

重庆西山科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

鉴于使用上述部分暂时闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将到期,公司于2025年6月6日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,拟使用最高不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使现金管理决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见。

现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]804号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股股票)1,325.0367万股,每股面值1.00元,每股发行价格135.80元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币179,930.98万元,实际募集资金净额为163,152.86万元。截至2023年6月1日,上述募集资金已全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(永拓专字[2023]21011号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。其具体情况见公司于2023年6月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司公开发行股票招股说明书公告》。

二、募集资金投资项目的基本情况
根据《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招

说明书”)披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金
1	手术动力设备研发项目	29,399.32	29,168.08
2	智能手术辅助项目	18,500.00	18,291.07
3	信息运营建设项目	4,616.40	4,616.40
4	营销网络服务升级项目	9,047.60	9,047.60
5	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		66,314.44	66,123.45

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金使用效率,增加公司资金使用效率,实现股东利益最大化。

(二) 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存单等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三) 决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四) 投资额度及期限
本次使用额度不超过人民币70,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

(五) 实施方式
在额度范围内,董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施和跟进管理。

(六) 信息披露
公司将按照上海证券交所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七) 使用闲置募集资金分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投资项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多投资收益。

(五) 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(六)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,并及时分析跟踪资金使用项目情况,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。定期对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》第二——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定履行信息披露义务,并及时履行信息披露义务。

六、履行的审议程序
2025年6月6日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币70,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个

1、议案3、议案6、议案7、议案9经中小投资者进行了单独计票。
2、议案9和议案10经特别决议事项,已获出席股东大会并有效表决权的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师声明事项
1、本股东大会见证的律师事务所:北京德和律师事务所
律师:王智、马龙飞

2、律师意见结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-032

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向下修正“高测转债”转股价格暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

二十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

三十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

四十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

五十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十六、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十七、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十八、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

六十九、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十一、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十二、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十三、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十四、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

七十五、本次转股停牌公告事项
● 证券简称:高测股份
● 证券代码:688556

证券代码:688556 证券简称:高测股份 公告编号:2025-031

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2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年06月09日

(二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市高新区崇德路66号高测股份A栋培训教室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:298
2.出席本次会议的特别表决权股东人数:298

3.出席本次会议的优先股股东人数:298

4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

6.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

7.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

8.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

9.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

10.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

11.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

12.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

13.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

14.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

15.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

16.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

17.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

18.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

19.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

20.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

21.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

22.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

23.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

24.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

25.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

26.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

27.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

28.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

29.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

30.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

31.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

32.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

33.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

34.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

35.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

36.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298

37.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数:298