

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-030

广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年8月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于2025年8月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席5人，武扬先生因个人原因缺席本次会议。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2025年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《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》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

3、审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司2025年度提质增效重回专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

广州市品高软件股份有限公司
董事会
2025年8月27日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2025-032

广州市品高软件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的规定，现将《广州市品高软件股份有限公司》以下简称“本公司”或“品高股份”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕5992号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公开发行股票人民币普通股（A股）2,826,381.9股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，净额为人民币944,474,542.04元，另扣除中介机构费用和发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字〔2021〕45924号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2025年6月30日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金余额	292,476,252.13
减：募集资金利息收入	31,534,588.48
减：支付发行费用	1,178.20
减：手续费	842,897.17
截止2025年6月30日募集资金余额	261,783,612.53
其中：募集资金专项账户期末余额	318,762,612.53
其中：用于补充流动资金期末余额	230,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，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，已全部存放于该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》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，有效使用募集资金。

截止2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	开户银行	募集资金开户银行	账号	募集资金余额（元）	监管类型	备注
1	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82040078801000000245	27,609,659.27	三方监管	活期存款
2	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	招商银行股份有限公司广州智城支行	120905571816066	1,681,107.49	三方监管	活期存款
3	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	中国银行股份有限公司广州分行	721172526436	481,020.65	三方监管	活期存款
4	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	中国建设银行股份有限公司广州分行	44050159004300002818	9,346.02	三方监管	活期存款
5	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	中国工商银行股份有限公司广州分行	360220052107006046	1,425,898.42	三方监管	活期存款
6	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	581000001012010070380	1,069,846.25	三方监管	活期存款
7	广州市品高软件股份有限公司（母公司）广州分行	中国工商银行股份有限公司广州分行	82040078801000002136	46,760.03	四方监管	活期存款
	合计			31,783,612.53		

号——规范运作》和《募集资金管理办法》等相关规定和 requirements 使用募集资金，公司已披露的募集资金使用计划与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目表

附表3：募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:广州市品高软件股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额	917,155,547.08	本年度投入募集资金总额	31,534,588.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	692,538,978.00
募集资金总额与投入募集资金总额差额	0	募集资金总额与投入募集资金总额差额	0
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%
募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%	募集资金总额与投入募集资金总额差额占募集资金总额的比例	0.00%