

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-030

## 广州市品高软件股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告

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个别及连带责任。

广州品高软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》,该议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

为规范公司授权决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册管理办法”)等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会全权办理发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、本次小额快速融资金额

1、发行股票的种类、数量和面值向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总额的30%。

2、发行方式、发行对象及向特定对象发行股票

本次发行股票采用简易程序向特定对象发行方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币普通股境外机构投资者及符合中国证监会规定的自然人、法人或其他合格机构投资者等不超过35名的发行对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币普通股境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购情况,由公司发行董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票发行对象均以现金方式认购。

三、本次发行股票价格区间

(1)本次发行股票的定价基准日为发行前首日,发行价格不高于定价基准日前20个交易日公司股票价格的80%(计算公式为:定价基准日=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价),定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),若公司股票在该20个交易日内发生增发新股,则交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量扣除增发新股等除权、除息事项引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算。

(2)在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本除息、除权事项,本次发行的发行价格将作相应调整。

4、限售期

向特定对象发行的股票,自发行结束之日起(即自本次发行的股票登记至名下之日起)6个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司定向发行股份的股份自发行完成后,公司配股融资、资产收购或转增等形式所产生新增股份应遵守上述股份锁定安排。本次发行股票向特定对象发行股票事项不导致公司控制权发生变化。

四、募集资金用途

公司募集资金将用于科技创新领域的业务:

(1) 应当投资于科技创新领域的业务;

(2) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、法律法规;且符合国家产业政策使用不存环境污染、不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3) 募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、本次发行的募集资金在有效使用完毕后,发行前未使用完的募集资金将由公司新老股东按发行后的持股比例享有。

7、上述地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

三、授权董事会办理小额快速融资事宜的具体内容

授权董事会符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的范围内行使与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

1、办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并报送相关申报文件及其他法律文件;

2、在证券、法律、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的有关要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,以及决定本次小额快速融资的发行时机;

3、根据有关法律对监管机构的有关要求,修改、完善本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,为相关申报文件及发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的其他披露事宜;

4、签署、修改、补充、变更、执行与本次小额快速融资相关的一切协议、合同和文件(包括但不限于授权委托书、认购协议、募集资金专户协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他法律文件等);

5、根据有关监管机构要求和本公司的实际情况,在股东大会决议授权范围内募集资金投资项目具体安排并推进;

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;

7、在本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,办理新增股份在本次发行交易及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜,并向工商行政管理部门及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜;

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补回报要求有最新规定及要求的情形下,根据相关相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司长期预期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并依法履行与此相关的其他事宜;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案暂停实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜;

10、发行前若公司因融资、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整。

四、本授权有效期限

本授权自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日内有效。

五、风险提示

本次小额快速融资事宜公司于2025年年度股东大会审议通过,后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易程序发行融资及启动程序的具体内容。在简易程序中董事会权限在境外的范围内向上海证券交易所提交申请材料,申请上列证券交易所审核并报送中国证监会注册。公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广州市品高软件股份有限公司董事会  
2026年4月23日

证券代码:688227 证券简称:品高股份 公告编号:2026-023

## 广州市品高软件股份有限公司 2025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。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引》《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》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“公司”、“本公司”或“品高股份”)2025年度募集资金存放与实际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

经中国证监会监管委员会《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]3592号)核准,公司于2021年12月19日在上海证券交易所公开发行人民币普通股(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,余额为人民币944,474,542.04元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元,实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

上述募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天职专字[2021]45924号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

项目	2025年12月31日募集资金余额(元)	2025年12月31日募集资金使用金额(元)	募集资金使用比例(%)
募集资金总额	917,155,547.08	807,809,479.52	88.08%
募集资金使用金额	807,809,479.52	807,809,479.52	100%

二、募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	开户主体	募集资金开户银行	账号	募集资金余额(元)	监管	备注
1	广州市品高软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8280078801000002045	1,422,437.17	三方监管	前存
2	广州市品高软件股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	8280076801200000322	-	三方监管	前存
3	广州市品高软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	12090517810006	2,435.31	三方监管	前存
4	广州市品高软件股份有限公司	中国银行股份有限公司广州分行	71217256454	79,680.03	三方监管	前存
5	广州市品高软件股份有限公司	中国银行股份有限公司广州分行	95588004090040007	-	三方监管	前存
6	广州市品高软件股份有限公司	中国银行股份有限公司广州分行	440015900430000248	-	三方监管	前存
7	广州市品高软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	6012022090000000616	11,387,363.95	三方监管	前存
8	广州市品高软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州分行	5810000102010708300	4,589.20	三方监管	前存
9	广州市品高软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	8280078801400002136	3.53	三方监管	前存
合计				12,806,979.19		

注:品高大厦建设的实施主体为广州市品高软件股份有限公司旗下全资子公司广州展科科技有限公司,因此在广州市品高软件股份有限公司设立四方监管账户。

注:2:公司为提高募集资金使用效益,对部分闲置募集资金进行现金管理,余额为11,000.00元,详见本报告<三>、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至2025年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额(元)	截至2025年12月31日募集资金实际投入金额(元)	截至2025年12月31日募集资金实际投入占承诺投资总额的比例(%)
1	品高大厦建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
2	品高研发中心建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
3	品高营销网络建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
4	品高人才培训项目	11,000.00	11,000.00	100%
5	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
6	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
7	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
8	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
9	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
10	品高品牌宣传项目	11,000.00	11,000.00	100%
11	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
12	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
13	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
14	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
15	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
16	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
17	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
18	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
19	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
20	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
21	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
22	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
23	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
24	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
25	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
26	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
27	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
28	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
29	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
30	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
31	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
32	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
33	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
34	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
35	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
36	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
37	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
38	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
39	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
40	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
41	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
42	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
43	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
44	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
45	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
46	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
47	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
48	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
49	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
50	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
51	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
52	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
53	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
54	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
55	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
56	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
57	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
58	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
59	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
60	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
61	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
62	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
63	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
64	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
65	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
66	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
67	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
68	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
69	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
70	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
71	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
72	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
73	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
74	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
75	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
76	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
77	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
78	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
79	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
80	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
81	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
82	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
83	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
84	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
85	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
86	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
87	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
88	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
89	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
90	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
91	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
92	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
93	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
94	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
95	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
96	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
97	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
98	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
99	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
100	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%

注:1:品高大厦建设的实施主体为广州市品高软件股份有限公司旗下全资子公司广州展科科技有限公司,因此在广州市品高软件股份有限公司设立四方监管账户。

注:2:公司为提高募集资金使用效益,对部分闲置募集资金进行现金管理,余额为11,000.00元,详见本报告<三>、(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、本年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的使用情况

截至2025年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2025年12月31日,募集资金使用情况如下:

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额(元)	截至2025年12月31日募集资金实际投入金额(元)	截至2025年12月31日募集资金实际投入占承诺投资总额的比例(%)
1	品高大厦建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
2	品高研发中心建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
3	品高营销网络建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
4	品高人才培训项目	11,000.00	11,000.00	100%
5	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
6	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
7	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
8	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
9	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
10	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
11	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
12	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
13	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
14	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
15	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
16	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
17	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
18	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
19	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
20	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
21	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
22	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
23	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
24	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
25	品高品牌推广项目	11,000.00	11,000.00	100%
26	品高品牌建设项目	11,000.00	11,000.00	100%
27	品高品牌运营项目	11,000.00	11,000.00	100%
28	品高品牌维护项目	11,000.00	11,000.00	100%
29	品高品牌推广项目	11,000.00		