

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-036

北京华峰测控技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件 修订情况说明的公告

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。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件	章节	章节内容	修改内容
《北京华峰测控技术股份有限公司向	封面	-	更新日期
	释义	-	更新释义

文件	章节	章节内容	修改内容
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	1、募集资金总额由 100,000.00 万（含 100,000.00 万元）调整至 74,947.51 万元（含 74,947.51 万元）； 2、“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金金额由 75,888.00 万元调整为 74,947.51 万元； 3、删除募投项目“高端 SoC 测试系统制造中心建设项目”
	三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	-	更新 2024 年度的财务数据，并相应更新分析内容
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	1、募集资金总额由 100,000.00 万（含 100,000.00 万元）调整至 74,947.51 万元（含 74,947.51 万元）； 2、“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金金额由 75,888.00 万元调整为 74,947.51 万元； 3、删除募投项目“高端 SoC 测试系统制造中心建设项目”
	五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	将报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度的利润分配方案、现金股利分配情况更新为

文件	章节	章节内容	修改内容
			2022年度、2023年度、2024年度
	五、公司利润分配情况	(三) 公司未来三年分红规划	补充股东大会对分红回报规划的审议情况
《北京华峰测控技术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)》	封面	-	更新日期
	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	1、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”； 2、更新2024年度的财务数据，并相应更新分析内容
	第四节 本次发行方式的可行性	三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定	1、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”； 2、更新公司具有持续盈利能力的相关表述
	第四节 本次发行方式的可行性	五、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关规定	1、更新2024年度的财务数据，并相应更新分析内容； 2、更新公司具有轻资产、高研发投入的相关2024年度数据，并相应更新分析内容
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新股东大会召开及审议情况
《北京华峰测控技术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可行性分析报告(修订稿)》	封面	-	更新日期
	一、本次募集资金使用计划	-	1、募集资金总额由 100,000.00 万(含 100,000.00 万元)调整至 74,947.51 万元(含

文件	章节	章节内容	修改内容
稿)》			74,947.51万元)； 2、“基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金金额由75,888.00万元调整为74,947.51万元； 3、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	-	1、“基于自研ASIC芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金金额由75,888.00万元调整为74,947.51万元，完善项目概况、项目实施的必要性与可行性相关表述； 2、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	(一)本次发行对公司经营管理的影响	因删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”，更新相关表述
《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情	(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	1、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”，更新相关表述

文件	章节	章节内容	修改内容
	况		
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(二) 公司从事募集资金投资项目在人员、技术及市场等方面的储备情况	将人员储备、技术储备相关统计数据更新、补充为截至2024年12月31日，简化市场储备相关表述
《北京华峰测控技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》	二、本次募集资金投向方案	(一) 募集资金的使用计划	1、募集资金总额由 100,000.00 万（含 100,000.00 万元）调整至 74,947.51 万元（含 74,947.51 万元）； 2、“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金额由 75,888.00 万元调整为 74,947.51 万元； 3、删除募投项目“高端 SoC 测试系统制造中心建设项目”
	二、本次募集资金投向方案	(二) 募集资金投资项目的必要性及可行性分析	1、“基于自研 ASIC 芯片测试系统的研发创新项目”拟投入募集资金额由 75,888.00 万元调整为 74,947.51 万元，完善项目概况、项目实施的必要性与可行性相关表述； 2、删除募投项目“高端 SoC 测试系统制造中心建设项目”
	三、本次募集资金投向属于科技创新领域	(一) 本次募集资金符合国家产业政策，主要投向科技	1、募集资金总额由 100,000.00 万（含 100,000.00 万

文件	章节	章节内容	修改内容
		创新领域	元) 调整至 74,947.51万元 (含 74,947.51万元); 2、删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”，更新相关表述
	三、本次募集资金投向属于科技创新领域	(二) 本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升	因删除募投项目“高端SoC测试系统制造中心建设项目”，更新相关表述

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025年6月10日