

B088 Disclosure 信息披露

(上接B087版)
荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

(一) 公司首次公开发行股票募集资金到款的情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]93号),公司获准向社会公开发行人民币普通股15,296,297股,每股发行价格为人民币107.41元,公司共募集资金总额为人民币164,297.53万元,扣除总发行费用人民币13,071.67万元(不含税),募集资金净额为人民币151,225.86万元,上述募集资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(大信验字[2020]第00003号)。

公司已将募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二) 截至2021年12月31日,公司首次公开发行募集资金使用情况

1、募集资金用途

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,本次发行的募

集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	建设周期
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	66,589.68	65,589.68	36个月
2	科研创新项目	24,410.32	24,410.32	/
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	/
	合计	100,000.00	100,000.00	/

注:表中序号1集成电路先进测试设备产业化基地建设项目延期议案经公司第二届第十次董事会审议通过,建设周期由24个月延至36个月。

2、截至2021年12月31日,公司首次公开发行募集资金使用情况

单位:万元

序号	项目名称	募集资金投资额	募集资金累计投入金额
1	集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	66,589.68	54,540.93
2	科研创新项目	24,410.32	2,828.42
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	100,000.00	67,369.36

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一) 投资目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司收益。

(二) 投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。该类管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

(三) 投资额度及期限

本公司拟使用额度不超过人民币10亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四) 实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资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。

(五) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

(四) 对公司日常经营的影响

本公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,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情况适时地介入,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法等要求办理相关现金管理业务。

2、公司将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司计划专门负责对本次现金管理的产品使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会或对现金管理产品使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

5、公司将根据相关法律规定及规范性文件及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

2022年2月25日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于部分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10亿元的闲置募集资金进行现金管理,即购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在上述额度内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司发表明确同意意见。

(一) 监事会意见

公司使用不超过人民币10亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。同意公司使用不超过人民币10亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 独立董事意见

公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运行,亦不影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(三) 融资融券、转融通、约定购回业务相关的投资风险

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,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情况适时地介入,不排除该项投资受到市场波动的风险。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

原计划有所滞后。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状,在募集资金投资项目用途及投资规模不发生变更的情况下,故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2023年2月。

四、本次部分募投项目延期的原因

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经审议,独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

(二) 监事会意见

经审议,监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意本次《关于部分募投项目延期的议案》。

(三) 财务总监意见

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,本次发行的募

集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资总额

拟使用募集资金金额

建设周期

1

集成电路先进测试设备产业化基地建设

66,589.68

65,589.68

36个月

2

科研创新项目

24,410.32

24,410.32

/

3

补充流动资金

10,000.00

10,000.00

/

合计

1,000,000.00

1,000,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

/

100,000.00

100,000.00

<div data-bbox="2