

中国国际金融股份有限公司

关于北京华峰测控技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对华峰测控 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

单位：万元

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 2 月 13 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	164,297.53
其中：超募资金金额	51,225.86
减：直接支付发行费用	13,071.67
二、募集资金净额	151,225.86
减：	
以前年度已使用金额	114,755.78
本年度使用金额	22,811.78

暂时补流金额	0.00
现金管理金额	17,559.88
银行手续费支出及汇兑损益	3.76
其他-节余募集资金永久补充流动资金(利息)	2,834.32
加:	
募集资金利息收入	9,868.32
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	3,128.66

注：报告期末尚未使用募集资金 20,688.54 万元，其中现金管理金额 17,559.88 万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构在上市前与中国工商银行股份有限公司北京丰台支行和招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司华峰测控技术（天津）有限责任公司（以下简称“天津华峰”）与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司全资子公司北京盛态思软件有限公司（以下简称“北京盛态思”）与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年6月，全资子公司北京盛态思承担的部分募投项目已经结束，其在招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立的 110942684010302 和 110942684010501 两个募集资金账户均已注销完毕。公司全资子公司北京盛态思与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，

监管协议得到了切实履行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020 年 2 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京华峰测控技术股份有限公司	北京银行金融港支行	20000003900500038987660	3,700.00	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	0200296419200299465	614.42	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	0200296414200008657	8,800.00	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410503	1,672.64	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	110939178410702	113.52	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000180	600.00	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917847900059	1,400.00	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000204	2,468.00	使用中
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	11093917848000221	591.88	使用中
华峰测控技术(天津)有限责任公司	农业银行中新生态城支行	02251101040002067	586.40	使用中
华峰测控技术(天津)有限责任公司	农业银行中新生态城支行	02251101040002075	141.68	使用中
北京盛态思软件有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010302	-	已注销
北京盛态思软件有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	110942684010501	-	已注销
合计			20,688.54	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意为提高募投项目实施效率，公司及相关募投项目实施主体使用自有资金先行支付在实施募投项目过程中涉及募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等），在定期对各募投项目发生的费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司于2025年6月15日（《募集资金监管规则》施行）至2026年4月28日期间以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以确认。

本年度，公司等额置换的以自有资金支付相关款项金额为20,843.58万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年2月13日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	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）	2025年3月12日	2026年3月11日	2025年3月12日
40,000.00	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）	2025年12月11日	2026年12月10日	2025年12月11日

截至2025年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

发行名称			2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年2月13日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
北京华峰测控技术股份有限公司	北京银行金融港支行	七天通知存款	七天通知存款	2,000.00	2021/5/13	无固定期限	不适用	2,000.00	2.025%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	北京银行金融港支行	七天通知存款	七天通知存款	1,700.00	2021/12/6	无固定期限	不适用	1,700.00	2.025%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	七天通知存款	七天通知存款	600.00	2021/12/27	无固定期限	不适用	600.00	2.100%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	七天通知存款	七天通知存款	2,468.00	2022/1/4	无固定期限	不适用	2,468.00	2.100%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	七天通知存款	七天通知存款	591.88	2022/7/18	无固定期限	不适用	591.88	2.100%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	15,000.00	2024/1/23	2025/1/23	2025/1/23	-	1.800%	270.00
北京华峰测控技术股份有限	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2024/4/25	2025/4/25	2025/4/25	-	1.800%	36.00

公司										
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2024/11/29	2025/2/28	2025/2/28	-	1.150%	11.50
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	定期存款	定期存款	5,000.00	2024/11/14	2025/5/14	2025/5/14	-	1.500%	37.50
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	5,000.00	2024/11/15	2025/5/15	2025/5/15	-	1.350%	33.75
北京华峰测控技术股份有限公司	招商银行北京分行丰台科技园支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2025/2/24	2025/8/24	2025/8/24	-	1.500%	30.00
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	5,000.00	2025/2/28	2025/8/28	2025/8/28	-	1.350%	33.75
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	6,800.00	2025/2/28	2026/2/28	2026/2/28	6,800.00	1.450%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	2,000.00	2025/5/15	2026/5/15	2026/5/15	2,000.00	1.450%	-
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	5,000.00	2025/5/22	2025/11/22	2025/11/22	-	1.100%	27.51
北京华峰测控技术股份有限公司	中国工商银行北京科技园支行	定期存款	定期存款	4,000.00	2025/8/28	2025/11/28	2025/11/28	-	0.900%	9.00
北京华峰测控	招商银行北京分行丰台科技园支	七天通知存	七天通知存	1,400.00	2025/9/26	无固定期限	不适用	1,400.00	0.750%	-

技术股份有限 公司	行	款	款							
--------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

本年度公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目不存在变更和对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华峰测控编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三（四）方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。2025 年度，公司不存在变更募集资金用途和对外转让的情况。2025 年 6 月 15 日（《募集资金监管规则》施行）至 2026 年 4 月 28 日，公司等额置换的以自有资金支付相关款项金额为 197,235,892.64 元，公司已从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。本次公司对上述以募集资金置换自有资金支付的募投项目的部分款项（包括人员薪酬、社保费用以及材料费等）事宜予以补充确认，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称		2020 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期		2020 年 2 月 13 日								
本年度投入募集资金总额		22,811.78								
已累计投入募集资金总额		137,567.57								
变更用途的募集资金总额		11,759.75								
变更用途的募集资金总额比例		7.78%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、集成电路先进测试设备产业化基地建设项目	否	65,589.68	68,829.93	293.27	67,932.55	98.70	生产基地于 2021 年 7 月-12 月陆续达到预定可使用状态，研发中心及营销网络于 2022 年 12 月完工	53,609.61	是	否
2、科研创新项目	否	24,410.32	53,206.46	22,518.51	47,875.28	89.98	/	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	/	10,000.00	100.00	/	/	/	否
4、“集成电路先进测试设备产业化基	否	/	11,759.75	/	11,759.75	100.00	不适用	不适用	不适用	否

地建设项目”的节 余募集资金补充流 动资金										
承诺投资项目小计	/	100,000.00	143,796. 14	22,811. 78	137,567. 57	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金节余的金额及形成原因	本年度募集资金项目正常进行，未发生节余									
募集资金其他使用情况	无									

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

贾义真

高楚寒

中国国际金融股份有限公司

年 月 日